



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

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 Fevereiro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
60	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D	/0	3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
28	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGENS.	OUTROS/NÃO	/0	-334,82	-334,82	-334,82
29	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-784,85	-784,85	-784,85
52	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.850,20
54	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 29/07/ 93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							3.883,33	3.883,33	6.733,53
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1	0/0	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. COPO 200ML. GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS CONFORME CONTRATO Nº 1/2017.	DISPENSA D		0,00	221,00	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									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	2.661,95	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	2.882,95	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
62	3/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	274,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
33	4/2018	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA A CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FROTAS E GERENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015 E ADITIVO Nº 03.	TOMADA DE	1/2015	0,00	21.021,51	0,00
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	2/2014	0,00	2.602,19	0,00
61	2/2018	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	, LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
64	6/2018	026.272.957/0001-80	1888 - OSMAR PEREIRA	, REFORMA DE TELHADO, TROCA DE TELHAS, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO LOCAL INFILTRADO	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	188,24	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									
14	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	415,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	5/2018	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04 . ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.874,50	24.227,26	340,00

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

65	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 01/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE 1/2017		375,51	375,51	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------	--	-------------------	--	--------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL

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

01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL

21	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	. ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	230,70	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 - NÍVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.661,95
SUBTOTAL							375,51	1.122,90	2.661,95

Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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	0,00	325,81	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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	247,24	0,00
SUBTOTAL							0,00	573,05	0,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
62	3/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	0,00	274,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1	0/0	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPO 200ML, GARRAFA C/510 ML COM E SEM GAS E GALÕES DE 10 LITROS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS CONFORME CONTRATO Nº 1/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	221,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE	2/2013	0,00	0,00	516,69
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA A CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FROTAS E GERENCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 8/2015 E ADITIVO Nº 03.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	21.021,51
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 04/2017.					
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									
21	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME	. ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,70
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	2.897,42	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	188,24
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	149,06	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	3.212,50
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL									
10	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		0,00	0,00	83,00
SUBTOTAL							0,00	3.320,98	29.289,43
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018									
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									
65	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	375,51



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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 01/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
34	2/2018	071.811.533/0001-00	1886 - D.M.-PECAS E PNEUS LTDA - EPP	, PNEU 195/55 - R16, VALVULA DE PNEU	DISPENSA D	/0	0,00	1.340,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
35	2/2018	071.811.533/0001-00	1886 - D.M.-PECAS E PNEUS LTDA - EPP	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,53
SUBTOTAL							0,00	1.410,00	698,04
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
62	3/2018	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,50
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
61	2/2018	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	, LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	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									
18	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	554,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 12/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.					
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	0,00	325,81
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.574,89
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	149,06
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	247,24
14	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,32
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									
66	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 01/2018 PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS CONFORME PREVISTO LEI 3806/05.	OUTROS/NÃO	/0	7.175,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.175,50	3.754,61	3.986,82

Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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

01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - 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	0,00	4.584,00
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.584,00
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.0111000 - GERAL									
30	1/2018	04.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA. - M	, BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX TIPO TORRE COM DUAS TORNEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	67,76	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									
66	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 01/2018 PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS CONFORME PREVISTO LEI 3806/05.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.175,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.243,26	720,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro 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									
69	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO P. EFETIVO MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	47.276,74	47.276,74	0,00
74	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.896,55	3.896,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
76	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/18	OUTROS/NÃO	/0	78.051,46	78.051,46	0,00
79	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2018 , ADIANT. FÉRIAS P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	2.368,94	2.368,94	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
70	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO P. EFETIVO (PREMIO ASSID./COMIS. SIND.) MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.133,27	1.133,27	0,00
77	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2018 (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO	/0	685,44	685,44	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									
71	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. NIVEL SUPER. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.204,57	1.204,57	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									
72	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (QUINQUENIO/PREM ASSID)	OUTROS/NÃO	/0	6.053,47	6.053,47	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
73	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P.EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	6.571,68	6.571,68	0,00
78	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P.COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	3.561,18	3.561,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
75	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.164,66	1.164,66	0,00
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	454,57	454,57	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
68	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
34	2/2018	071.811.533/0001-00	1886 - D.M.-PECAS E PNEUS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.340,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PNEU 195/55 - R16, VALVULA DE PNEU					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
61	2/2018	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	, LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
35	2/2018	071.811.533/0001-00	1886 - D.M.-PECAS E PNEUS LTDA - EPP	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
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	554,61
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	3.100,00	0,00
81	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.850,20	2.850,20	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									
82	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	30.021,90	30.021,90	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									
83	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	12.582,18	12.582,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 02/2018									
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									
66	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 01/2018 PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS CONFORME PREVISTO LEI 3806/05.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.175,50
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									
67	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	3.091,09	3.091,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							261.739,78	264.839,78	12.340,11
Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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									
69	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO P. EFETIVO MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.276,74
74	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.896,55
76	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.051,46
79	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. FÉRIAS P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.368,94
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
70	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO P. EFETIVO (PREMIO ASSID./COMIS. SIND.) MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.133,27
77	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 02/2018 (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	685,44
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
71	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.204,57



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. NIVEL SUPER. E DE CAIXA)									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
72	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (QUINQUENIO/PREM ASSID)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.053,47
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
73	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P.EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.571,68
78	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P.COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.561,18
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
75	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.164,66
80	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	454,57
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									
67	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.091,09
SUBTOTAL							0,00	0,00	155.513,62
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDREI FELIPE CAMPANI NI	OUTROS/NÃO	/0	2.818,08	2.818,08	2.818,08
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	88,31	88,31	88,31



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÉDIA 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDREI FELIPE CAMPANINI					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDREI FELIPE CAMPANINI	OUTROS/NÃO	/0	1.479,82	1.479,82	1.479,82
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PROP. S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDREI FELIPE CAMPANINI	OUTROS/NÃO	/0	422,80	422,80	422,80
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDREI FELIPE CAMPANINI	OUTROS/NÃO	/0	583,24	583,24	583,24
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	67,76
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
89	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR BANCÁRIA MANUT. CONTA	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							5.434,25	5.434,25	5.502,01

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL

68	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
92	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 02/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	188,04	188,04	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELA TV AO VIVO CONFORME CONTRATO 4/2013 E TERMO ADITIVO 06/2017	TOMADA DE	1/2013	0,00	17.958,36	0,00
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
81	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.850,20
90	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	2.000,00	2.000,00	0,00
91	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE 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
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL									
10	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		0,00	83,00	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									
82	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.021,90



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/03/2018 08:18:23
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS P/PATRONAL MÊS 02/2018									
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									
83	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.582,18
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.188,04	24.443,00	106.226,16
TOTAL							-----	-----	-----
							289.670,91	343.135,37	328.595,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro 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