



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Janeiro 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>01.01.01.01.31.0130.2001 - 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>									
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		2.199,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.199,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018</b>									
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	761,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, SERVIÇOS DE STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 16/2013 E TERMO ADITIVO 04/2017	PREGÃO PRE 2/2013		5.166,90	0,00	0,00
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	58.364,67	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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	144.870,88	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	18.215,33	2.602,19	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		10.922,40	1.213,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017					
<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>									
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	922,80	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	60.000,00	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	5.333,36	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>									
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	3.417,00	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	3.734,22	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	42.000,00	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	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	25.100,00	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/		DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAS D	/0	4.500,00	0,00	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS D	/0	30.000,00	3.270,97	0,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	. SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NÍVEL ENSINO MÉDIO	CONVITE	4/2013	8.658,60	0,00	0,00
14	0/0	001.401.271/0001-11	47 - IMAGNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL VIA RÁDIO CONFORME CONTRATO Nº 08/2013 E ADITIVO Nº 04/2017.	DISPENSAS D	/0	1.245,96	0,00	0,00
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 E TERMO ADITIVO 04	CONVITE	2/2017	50.312,50	0,00	0,00
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17	CONVITE	16/2014	38.168,65	0,00	0,00
				. 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.					
<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>									
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	DISPENSAS D		913,00	166,00	0,00
SUBTOTAL							512.686,27	29.035,27	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2018</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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS D	/0	0,00	251,95	0,00
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	1.908,45	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.677,09	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	010.507.757/0001-20	1821 - CIQUILLI & OLIVEIRA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	230,70	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO 01/2016 E TERMO ADITIVO 1/2017					
<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	4.828,39	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	. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	1.617,44	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>									
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	0,00	837,66	0,00
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	415,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.929,51	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Janeiro 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>									
23	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. Folha Pagamento Rescisão contratual funcionário efetivo Alexandr e Emanuel da Silva	OUTROS/NÃO	/0	110,83	0,00	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>									
24	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. Férias Indenizadas s/ Rescisão Funcionário efetivo Alexandre Ema nuel da Silva	OUTROS/NÃO	/0	1.385,38	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	549,78	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							2.045,99	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, Abono Constitucional s/ Rescisão Alexandre Emanuel da Silva					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.270,97
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2018</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>									
1	0/0	004.933.121/0001-47	1481 - TEREZA DONIZETE PINHEIRO GALASSI - M	, SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS AEHDA - NIVEL ENSINO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.270,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.270,97
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	010.669.223/0001-08	1676 - BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME	, 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	761,00
<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>									
8	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, 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
11	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, SERVIÇOS 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
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 03/2014 E TERMO ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	2/2014	0,00	0,00	2.602,19
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.213,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017					
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	055.334.577/0001-21	73 - PROMOFAC EDITORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 20/2014.	CONVITE	13/2014	0,00	0,00	1.617,44
<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	47,06	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	0,00	0,00	837,66
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	1.908,45
<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>									
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
<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>									
26	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV APOSENTADOS E PENSIONISTA MÊS 12/17 - R\$ 7.379,89 E 13º SALÁRIO /17 - R\$ 6.420,62 CONFORME PREVISTO LEI 3.806 DE 28/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	13.800,51	13.800,51	0,00
SUBTOTAL							13.800,51	13.847,57	30.792,24

Movimentação do dia 15 de Janeiro 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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento Rescisão contratual funcionário efetivo Alexandr e Emanuel da Silva	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,83	110,83
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Férias Indenizadas s/ Rescisão Funcionário efetivo Alexandre Ema nuel da Silva	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.385,38	1.385,38
<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>									
25	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono Constitucional s/ Rescisão Alexandre Emanuel da Silva	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,78	549,78
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 É ADITIVO 03/2017	DISPENSA D	/0	0,00	325,81	325,81
<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	0,00	2.982,26	2.982,26
<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	47,06
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	251,95
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
SUBTOTAL							0,00	5.354,06	6.068,39

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2018

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL**

27	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE 1/2017		345,04	345,04	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------	--	-------------------	--	--------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

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 NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS 01/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
<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>									
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	1.000,00	1.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.345,04	3.345,04	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.828,39
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.828,39
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2018</b>									
<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>									
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.000,00
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	653,29	653,29







# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2018 , ANTEC. 13º SALÁRIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO	/0	5.449,38	5.449,38	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>									
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.454,88	1.454,88	0,00
49	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P COMISSONADO MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.158,18	3.158,18	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>									
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
<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>									
27	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 01/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	345,04
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
31	1/2018	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	, JUNTA TAMP A VALVULA, FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, OLEO 10W40 M SUPER FLEX, ADITIVO RADIADOR ROSA, ADITIVO LIMPA DIRECAO HIDRAULICA, TAMP A COXIM AMORTECEDOR, OLEO ATF DEXERON III DIRECAO HIDRAULICA, VELA IGNICAO SP39, JOGO CABO IGNICAO, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, RETENTOR GOL	DE DISPENSA D	/0	688,79	0,00	0,00
33	4/2018	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTO	, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
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	1.340,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
32	1/2018	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	385,00	0,00	0,00
35	2/2018	071.811.533/0001-00	1886 - D.M.-PECAS E PNEUS LTDA - EPP	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	70,00	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>									
16	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	2/2017	0,00	3.212,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 02/17 , CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 01/2018	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									
50	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	30.622,52	30.622,52	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									
51	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	12.706,59	12.706,59	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									
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.091,09	3.091,09	0,00
SUBTOTAL							278.809,47	279.198,18	345,04

### Movimentação do dia 25 de Janeiro 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

38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.936,42
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.663,55
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.065,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. COMMISSIONADO MÊS 01/2018 , ADIANT. FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.140,95
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (PRÊMIO ASSID./COMIS. SIND.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,35
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P COMMISSIONADO (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	685,44
<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>									
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVOS (GRAT. NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.425,90
<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>									
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha Pagamento P. EFETIVO (QUINQ./ PROGR. SALE PRÊM ASSID. DIS C.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.829,96
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.194,12
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ANTEC. 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.449,38
<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>									
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.454,88
49	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P COMMISSIONADO MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.158,18
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E ADITIVO Nº 02/2017	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.213,60	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		DISPENSA D	/0	0,00	4.584,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<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	0,00	68,94	68,94
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TAR. MAUNT. CONTA	DISPENSA D	/0	42,00	42,00	42,00
<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>									
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
<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>									
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.091,09
SUBTOTAL							42,00	5.991,54	168.425,43

## Movimentação do dia 31 de Janeiro 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**

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

**01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL**

37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
----	-----	----------	---------------------------------------	------------------------------------	------------	----	------	------	-----------

**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 FRANCIOZA CENTRO AUTO		DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/02/2018 16:56:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH					
<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>									
50	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.622,52
<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>									
51	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.706,59
<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>									
26	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV APOSENTADOS E PENSIONISTA MÊS 12/17 - R\$ 7.379,89 E 13º SALÁRIO /17 - R\$ 6.420,62 CONFORME PREVISTO LEI 3.806 DE 28/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.800,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	340,00	117.901,50
							812.928,28	348.371,55	335.285,25

## 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

Data: 19/02/2018 16:56:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARARAS, 31 de Janeiro 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