



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
298	20/2018	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	521,40	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									
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	1.191,05	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									
395	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 20/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.081,59	-1.081,59	-1.081,59
396	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	-2.608,56	-2.608,56	-2.608,56
438	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	OUTROS/NÃO	/0	3.239,37	3.239,37	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 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
440	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	3.000,00
SUBTOTAL							5.549,22	7.261,67	2.309,85
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	8/2018	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA	2018	0,00	22.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
267	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. , CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	3.895,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
299	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	3/2018	0,00	3.300,00	0,00
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									
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		700,70	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SITE E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00
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	248,81	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	336,16	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									
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	3.922,93	0,00
SUBTOTAL							700,70	35.671,90	0,00
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
446	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE	1/2017	535,42	535,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

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 10/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
364	21/2018	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	17.804,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO DE ASSINATURAS (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	/0	0,00	248,81	0,00
SUBTOTAL							535,42	18.588,40	0,00
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018									
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	-248,81	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									
438	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.239,37
SUBTOTAL							0,00	-248,81	3.239,37
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
298	20/2018	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	521,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA MINERAL 10 LITROS, AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	8/2018	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCIA	2018	0,00	0,00	22.500,00
267	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.895,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903911.0111000 - GERAL									
299	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	3.300,00
364	21/2018	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 TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	17.804,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
365	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.191,05
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
212	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - 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		0,00	165,24	0,00
448	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03/2017 (COMPLEMENTO EMPENHO 19/11)	DISPENSA D	/0	175,63	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
208	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
362	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	. 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 . INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	469,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	2.382,03	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	48,81	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	3.162,50
20	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 04/2017.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.922,93
126	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO 02/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,00
SUBTOTAL							175,63	2.596,08	58.099,05

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

449	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	2.080,04	2.080,04	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
451	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	8.036,54	8.036,54	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
450	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	4.727,38	4.727,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
452	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSITTUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	2.678,85	2.678,85	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	336,16
SUBTOTAL							17.522,81	17.522,81	336,16
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
449	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,04
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
451	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.036,54
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
450	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.727,38
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
452	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSITTUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO RAFAEL FERNANDO ALVAREZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.678,85
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
446	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	535,42



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

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 10/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	4.912,08	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		0,00	851,85	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
453	27/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	1.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.550,00	5.763,93	18.058,23
Movimentação do dia 14 de Novembro 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.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 03/2017	DISPENSA D		0,00	0,00	165,24
448	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03/2017 (COMPLEMENTO EMPENHO 19/11)	DISPENSA D	/0	0,00	175,63	175,63
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	0,00	248,81
SUBTOTAL							0,00	175,63	589,68
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.382,03



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,81
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.430,84
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.099,62
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
454	28/2018	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	, SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA DE 5 MIL LITROS COM 2 COMPARTIMENTOS.	DISPENSA D	/0	1.880,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.880,00	0,00	4.099,62
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
420	30/2018	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
363	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D		0,00	0,00	851,85
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.582,85
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
457	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	58.680,67	58.680,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.689,39	5.689,39	0,00
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P EFETIVO MÊS 11/2018 , VENCIMENTOS P COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	76.321,64	76.321,64	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
459	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, INCORPORAÇÕES P EFETIVO (PREMIO ASSID/VERBA LIC/COMISSÕES) MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.732,06	1.732,06	0,00
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, INCORPORAÇÕES (COMISS SIND.) P. COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	706,00	706,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
460	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFTIVOS MÊS 11/2018 (GRATIF NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.501,06	1.501,06	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									
461	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ/PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID) MÊS 11 /2018	OUTROS/NÃO	/0	9.150,69	9.150,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
462	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.326,41	3.326,41	0,00
467	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	14.235,54	14.235,54	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
464	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.916,62	1.916,62	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
456	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	68.849,15	68.849,15	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901199.0111000 - GERAL									
458	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.305,05	2.305,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LICENÇA PRÊMIO FUNCIONÁRIA KELLY C F FIORAVENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
470	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 11/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	244,97	244,97	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									
423	30/2018	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	, PASSAGEM AEREA - IDA E VOLTA - CAMPINAS X BRASILIA - VEREADOR FELIPE DEZOTTI BELOTO E CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI	DISPENSA D	/0	0,00	2.887,94	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									
468	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	32.063,71	0,00	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
469	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	15.031,28	0,00	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									
455	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.426,17	2.426,17	0,00
SUBTOTAL							294.180,41	249.973,36	0,00

Movimentação do dia 23 de Novembro 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

457	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.680,67
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
463	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.689,39
465	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P EFETIVO MÊS 11/2018 , VENCIMENTOS P COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.321,64
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
459	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, INCORPORAÇÕES P EFETIVO (PREMIO ASSID/VERBA LIC/COMISSÕES) MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.732,06
466	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, INCORPORAÇÕES (COMISS SIND.) P. COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
460	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFTIVOS MÊS 11/2018 (GRATIF NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.501,06
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
461	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ/PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID) MÊS 11 /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.150,69
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
462	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.326,41
467	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.235,54
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
464	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL P EFETIVO MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.916,62
01.01.01.01.31.0130.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901199.0111000 - GERAL									
458	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, LICENÇA PRÊMIO FUNCIONÁRIA KELLY C F FIORAVENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.305,05
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
471	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA		DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME ADITIVO 3/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
423	30/2018	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	, PASSAGEM AEREA - IDA E VOLTA - CAMPINAS X BRASILIA - VEREADOR FELIPE DEZOTTI BELOTO E CHEFE DE GABINETE RAFAEL ZANIBONI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.887,94
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	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	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									
455	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.426,17
SUBTOTAL							3.590,00	0,00	180.879,24
Movimentação do dia 26 de Novembro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
365	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.185,05	0,00
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		6,00	6,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
473	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							48,00	1.233,05	42,00
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
470	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	244,97



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

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 11/18 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
212	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.272 - 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									
475	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV COMPLEMENTO MÊS 11/2018 APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA CONF. PREV. LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	16.976,65	16.976,65	16.976,65
SUBTOTAL							16.976,65	17.226,65	17.221,62
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.000,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2018									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
456	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.849,15
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		CONVITE	5/2018	0,00	3.289,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 15/01/2019 16:08:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
477	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO 10/2018 , CONVÊNIO MÉDICO PATRONAL MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.642,90	3.642,90	3.642,90
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									
468	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.063,71	32.063,71
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									
469	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.031,28	15.031,28
SUBTOTAL							3.642,90	54.026,89	119.587,04
TOTAL							356.351,74	409.791,56	408.475,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Novembro 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