



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2019									
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									
21	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018	DISPENSA D	/0	2.904,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
16	0/0	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. PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018	CONCORRÊNCIA/2018		58.500,00	0,00	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									
8	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	10.713,45	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									
20	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	1.250,00	250,00	0,00
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	60.000,00	4.699,84	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									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18					
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									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	3.870,14	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									
13	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18	CONVITE	1/2018	7.000,00	0,00	0,00
14	0/0	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	4.690,00	0,00	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.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	36.000,00	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									
11	0/0	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	17.183,42	0,00	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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	. PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	160.237,49	0,00	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	DISPENSA D	/0	49.000,00	0,00	0,00
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	990,00	90,00	0,00
10	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	23.100,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
12	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	2/2018	14.022,00	0,00	0,00	
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018	CONVITE	5/2018	52.702,00	0,00	0,00	
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	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 05/2018.						
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										
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL										
1	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	16.692,50	16.692,50	0,00	
SUBTOTAL										
								568.343,65	21.732,34	0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2019										
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										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL										
13	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	0,00	
14	0/0	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										
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	192,27	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.		DISPENSA D	/0	0,00	248,81	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE) , SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	17.804,17	0,00	
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	DISPENSA D	/0	0,00	8.275,87	0,00	
10	0/0	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	
22	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 DESESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/01/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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										
1	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/2005.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.692,50	
SUBTOTAL								3.000,00	34.290,12	19.692,50
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019										
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										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL										
11	0/0	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	0,00	1.300,51	0,00	
SUBTOTAL								0,00	1.300,51	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2019										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL										
21	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	240,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
20	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 CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
13	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.000,00
14	0/0	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	0,00	469,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
5	0/0	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	0,00	17.804,17
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.275,87
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	. MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
10	0/0	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
SUBTOTAL							0,00	240,00	31.429,04
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
25	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE	. CONSUMO NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/18 CONFORME ATA DE REGISTRO D E PREÇO Nº 01/2017	PREGÃO PRE	1/2017	93,91	93,91	0,00
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	4.358,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D	/0	0,00	52,30	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									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	320,43	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.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	2.423,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
24	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TAR DOC/TED PESSOAL	OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	17,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
11	0/0	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	0,00	0,00	1.300,51
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/	. PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	48,81	0,00
SUBTOTAL							111,41	7.314,66	1.318,01
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
25	0/0	047.004.130/0005-90	9 - AUTO POSTO CONFIANTE		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	93,91



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONSUMO NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/18 CONFORME ATA DE REGISTRO D E PREÇO Nº 01/2017					
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.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	150,01
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8		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	1.191,05
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									
18		0/0 054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,43
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6		0/0 002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.423,17
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/	. PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,81
3		0/0 040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	. PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,81
SUBTOTAL							0,00	1.191,05	4.232,27
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2019									
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	0,00	0,00	136,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	136,17
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019									
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	4.699,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.699,84
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2019									
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									
26	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MONITOR LED 21,5"	DISPENSA D	/0	599,00	0,00	0,00
27	0/0	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD EXTERNO USB 2TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	399,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
29	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
28	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, FONTE ATX 500W, MOUSE OPTICO, TECLADO	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
30	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	559,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.232,80	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.191,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
20	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 CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.531,05	0,00
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2019									
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									
27	0/0	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, HD EXTERNO USB 2TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	0,00	399,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
33	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	56.423,31	56.423,31	56.423,31
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/19	OUTROS/NÃO	/0	3.308,28	3.308,28	3.308,28
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.696,89	5.696,89	5.696,89
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	64.883,31	64.883,31	64.883,31
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	394,86	394,86	394,86
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.516,59	1.516,59	1.516,59
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	531,86	531,86	531,86



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.364,14	1.364,14	1.364,14
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	9.284,38	9.284,38	9.284,38
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTO P COMISSIONADO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO		3.668,01	3.668,01	3.668,01
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.865,37	2.865,37	2.865,37
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.736,33	2.736,33	2.736,33
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.297,56	2.297,56	2.297,56
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	63.464,31	63.464,31	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
29	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
46	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA MANUT CONTA CONFORME EXTRATO									
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									
31	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.176,88	3.176,88	3.176,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							221.654,08	224.753,08	158.189,77
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
26	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MONITOR LED 21,5"	DISPENSA D	/0	0,00	599,00	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									
47	5/2019	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, ACUCAR REFINADO - 1 KG, CHA COM 25 SACHES, PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D	/0	1.690,60	1.690,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
28	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, FONTE ATX 500W, MOUSE OPTICO, TECLADO	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
30	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD SATA - 1 TB	DISPENSA D	/0	0,00	559,80	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
48	5/2019	060.494.416/0025-02	1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D	/0	205,52	205,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.896,12	4.029,92	0,00
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.464,31
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
49	6/2019	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES -, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM -, PANO DE CHÃO - 40 X 65 CM -, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, LIMPADOR MULTI - USO - 500 ML - SABAO EM PO - 1 KG -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, INSETICIDA - 300 ML -, VASSOURA SINTETICA -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, RODO DE PLÁSTICO - PEQUENO -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML	DISPENSA D	/0	3.158,52	0,00	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									
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	3.289,00	0,00
50	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2019	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									
51	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 01/2019	OUTROS/NÃO	/0	29.014,15	29.014,15	29.014,15
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									
52	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	15.717,38	15.717,38	15.717,38



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 08/03/2019 10:37:40
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2019									
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									
53	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 01/2019 PARA OS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	16.787,14	16.787,14	16.787,14
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							68.320,09	68.450,57	128.625,88
							-----	-----	-----
							868.558,15	364.833,30	348.473,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Janeiro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC nº 1SP211146/O-2
 CONTADORA