



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2019</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>									
153	9/2019	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864	, CADEIRA EXECUTIVA / COM BRACOS / ESPUMA INJETADA / BASE A GAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
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	-1.346,50	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>									
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	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>									
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA A VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS; LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	3.281,37	0,00
137	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFROME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.280,36	-1.280,36	-1.280,36
138	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFROME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-2.837,78	-2.837,78	-2.837,78
173	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
174	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	0,00	0,00	3.000,00
175	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	-3.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
176	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 38743 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO , ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-10.118,14	-8.183,27	2.521,86

### Movimentação do dia 03 de Maio de 2019

#### 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		0,00	22.500,00	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									
19	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 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	4.134,98	0,00
187	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 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	7.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.000,00	26.634,98	0,00

### Movimentação do dia 06 de Maio de 2019

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL

189	12/2019	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, CABO FLEXIVEL 50.00 MM AZ -, CABO FLEXIVEL 70.00 MM PT -, FITA ISOLANTE 33 + 20 MTS -, FITA ISOLANTE AT.23LB 10 MTS 90º -, FUSIVEL NHT00 125A -, LUVA COMPRESSORA BE 50 MM LF -50 -, LUVA COMPRESSORA BE 70 MM LF -70 -, TERMINAL COMPRESSOR BE 70.00 MM TF-70 -	DISPENSA D	/0	569,79	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 SERVIÇ		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
190	12/2019	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 , SERVIÇO ELETRICO	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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	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		0,00	469,00	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>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	248,81	0,00
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	14.522,80	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	3.281,37	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
12	0/0	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 CONFORME CONTRATO Nº 4/2018	CONVITE	2/2018	0,00	3.895,00	0,00
SUBTOTAL							924,79	26.966,98	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	475,65	475,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	411,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

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					
<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.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	334,81	0,00
SUBTOTAL							475,65	1.221,46	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
193	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. OLEO 5W-30 SINTETICO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<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>									
194	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. FILTRO DE OLEO - FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	295,00	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>									
192	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	205,00	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>									
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	3.281,37
SUBTOTAL							620,00	0,00	3.281,37
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2019</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>									
195	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		144.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019					
<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>									
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	334,06	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/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	59,81	0,00
SUBTOTAL							144.000,00	393,87	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPA L NO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	475,65
<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>									
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	CONCORRÊNCI/2018		0,00	0,00	22.500,00
<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>									
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	0,00	1.346,50
<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>									
20	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.000,00
<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>									
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	801,54
<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>									
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLIC A, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	17.804,17
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
12	0/0	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 CONFORME CONTRATO Nº 4/2018	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.895,00
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	0,00	3.471,00
19	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 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	4.134,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	59.068,84

Movimentação do dia 13 de Maio de 2019

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

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL**

196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D	/0	1.750,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
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		0,00	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.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,81
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									
144 SUBTOTAL	9/2019	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB -4595	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
							1.750,00	0,00	1.703,81
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2019</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
149 189	10/2019 12/2019	061.099.008/0027-80 044.209.849/0001-45	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE 1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, FONTE CHAVEADA 90 A 260 VAC, MEMBRANA FRONTAL BIOP II/S. , CABO FLEXIVEL 50.00 MM AZ -, CABO FLEXIVEL 70.00 MM PT -, FITA ISOLANTE 33 + 20 MTS -, FITA ISOLANTE AT.23LB 10 MTS 90º -, FUSIVEL NHT00 125A -, LUVA COMPRESSORA BE 50 MM LF -50 -, LUVA COMPRESSORA BE 70 MM LF -70 -, TERMINAL COMPRESSOR BE 70.00 MM TF -70 -	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	187,13 569,79	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									
190	12/2019	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, SERVIÇO ELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
148	10/2019	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE		DISPENSA D	/0	-10,09	206,91	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO									
<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>									
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	913,52	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	2.561,37	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>									
198	18/2019	015.457.043/0001-78	1907 - ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS KASPERKY ENDPOINT SECURITY CLO UD 24 MESES	DISPENSA D	/0	6.822,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.812,81	4.793,72	0,00

## Movimentação do dia 15 de Maio de 2019

<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.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.561,37
<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/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,81
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	0,00	2.869,99

## Movimentação do dia 16 de Maio de 2019

<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>									
21	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	411,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

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						
SUBTOTAL							0,00	0,00	411,00	
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2019</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>										
199	23/2019	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	. COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	- 180 ML, COPOS	DISPENSAS D	/0	751,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							751,00	0,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2019</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		DISPENSAS D	/0	0,00	4.791,47	5.530,51
<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>										
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	334,06
SUBTOTAL							0,00	4.791,47	5.864,57	
<b>Movimentação do dia 21 de Maio de 2019</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>										
193	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. OLEO 5W-30 SINTETICO		DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<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>										
194	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA			DISPENSAS D	/0	0,00	295,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FILTRO DE OLEO - FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO					
<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>									
192	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	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>									
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	0,00	913,52
SUBTOTAL							0,00	620,00	913,52

## Movimentação do dia 22 de Maio de 2019

**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 OFSS**  
**01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL**

200	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 05/2019 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTA D A CÂMARA CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005	OUTROS/NÃO	/0	16.419,38	16.419,38	0,00
SUBTOTAL							16.419,38	16.419,38	0,00

## Movimentação do dia 23 de Maio 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**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL**

203	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	68.847,95	68.847,95	0,00
208	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.400,14	1.400,14	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
 Data: 05/06/2019 08:56:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 , VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	88.544,49	88.544,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
204	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (PREMIO ASSID./COMISS AV DES.)	OUTROS/NÃO	/0	818,44	818,44	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
205	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (GRATIF. NIV SUP E DE CA IXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.436,49	1.436,49	0,00
<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>									
206	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (QUINQUENIO, PROGR. SALARIAL)	OUTROS/NÃO	/0	10.133,86	10.133,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.933,97	7.933,97	0,00
211	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.816,90	2.816,90	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>									
209	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	406,13	406,13	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>									
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO		62.118,09	62.118,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
199	23/2019	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENSA D	/0	0,00	751,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML					
<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>									
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	1.268,05	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>									
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.394,87	3.394,87	0,00
SUBTOTAL							247.851,33	249.870,38	0,00

## Movimentação do dia 24 de Maio 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

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

203	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.847,95
208	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,14
210	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL COMISSONADO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.544,49

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL

204	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (PREMIO ASSID./COMISS AV DES.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	818,44
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

##### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL

205	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.436,49
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (GRATIF. NIV SUP E DE CA IXA)									
<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>									
206	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019 (QUINQUENIO, PROGR. SALARIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.133,86
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.933,97
211	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.816,90
<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>									
209	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	406,13
<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>									
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.118,09
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
189	12/2019	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, CABO FLEXIVEL 50.00 MM AZ -, CABO FLEXIVEL 70.00 MM PT -, FITA ISOLANTE 33 + 20 MTS -, FITA ISOLANTE AT.23LB 10 MTS 90º -, FUSIVEL NHT00 125A -, LUVA COMPRESSORA BE 50 MM LF -50 -, LUVA COMPRESSORA BE 70 MM LF -70 -, TERMINAL COMPRESSOR BE 70.00 MM TF -70 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	569,79
<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>									
190	12/2019	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	, SERVICO ELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,00
196	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 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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>									
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	5/2018	0,00	3.523,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.157,40	4.157,40	0,00
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 05/2019 , 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 E ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	2/2018	22.645,17	0,00	0,00
218	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	3.000,00	0,00	0,00
<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>									
212	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	29.664,75	29.664,75	0,00
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	15.999,79	15.999,79	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>									
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.394,87
SUBTOTAL							75.467,11	53.594,94	248.776,12

### Movimentação do dia 27 de Maio 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**

219	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D	/0	287,60	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
193	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO 5W-30 SINTETICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
220	21/2019	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, MOUSE OPTICO, TECLADO, KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO	DISPENSA D	/0	241,20	241,20	0,00
222	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR 14"	DISPENSA D	/0	85,20	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
221	21/2019	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, FONE DE OUVIDO TIPO CONCHA	DISPENSA D	/0	32,90	32,90	0,00
<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>									
194	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, FILTRO DE OLEO - , FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
<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>									
192	13/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
224	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
<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>									
218	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
223	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.688,90	6.316,10	662,00

### Movimentação do dia 28 de Maio de 2019

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL

149	10/2019	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, FONTE CHAVEADA 90 A 260 VAC, MEMBRANA FRONTAL BIOP I/5.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,13
-----	---------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL

148	10/2019	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,91
-----	---------	---------------------	--	----------------------------------	------------	----	------	------	--------

#### 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	90,00	394,04

### Movimentação do dia 30 de Maio de 2019

#### 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

225	25/2019	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS - , SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML, LIMPA - CARPETE - 500 ML, LUSTRA - MOVEIS - 500 ML, SABONETE LIQUIDO - 800 ML, ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE - 5 LITROS -	DISPENSA D	/0	1.037,78	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

7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	3.250,77	0,00
---	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.037,78	3.250,77	0,00
Movimentação do dia 31 de Maio de 2019									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
219	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)	DISPENSAS D	/0	0,00	287,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
145	16/2019	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M -, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTÃO - 10 G, COLA LÍQUIDA - 35 G, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, PORTA - CANETAS, APONTADOR DE PLÁSTICO - COM DEPOSITO, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, CLIPS NÚMERO 2/0 - 1/2 KG, CLIPS NÚMERO 4/0 - 1/2 KG, CLIPS NÚMERO 8/0 - 1/2 KG, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, ESTILETE PEQUENO, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, FITA PARA MÁQUINA ELÉTRICA - IBM 6746, FITA CREPE - 18 MM X 50 M, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL CMI 600 HASTE CURTA - 10,5 MM X 10 M, GRAMPEADOR 26/6, LAPIS PRETO NÚMERO 2, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, PLÁSTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFÍCIO, REGUA ACRÍLICO 30 CM, TESOURA PEQUENA, ETIQUETA - A5Q - 97138, ETIQUETA - A5Q - 2232, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 30 MM, VALE COM CANHOTO - 155 X 70 MM - 50 FOLHAS, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLÁSTICOS, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - AMARELA, PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - AZUL, PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA - VERMELHA, PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 50 MM, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, FITA PARA CALCULADORA SHARP	DISPENSAS D	/0	-159,60	1.495,79	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
222	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR 14"	DISPENSAS D	/0	0,00	85,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903023.0111000 - GERAL</b>									
226	22/2019	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇÕES LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	2.445,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR MARFIM, CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR PRETA, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR AZUL ROYAL, CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / BOLSO / BORDADO, CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA					
<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>									
214	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.157,40
<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>									
212	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.664,75
<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 OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.999,79
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
200	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 05/2019 PARA APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.419,38
SUBTOTAL							2.285,40	1.868,59	66.241,32
TOTAL							498.966,01	388.649,37	392.708,44

## 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

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:56:12  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

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

ARARAS, 31 de Maio de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO