



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
228	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 05/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	849,65	849,65	0,00
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	0,00	1.037,78	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									
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	-2.695,36	-2.695,36	-2.695,36
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	-873,55	-873,55	-873,55
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	0,00	6.822,90	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	0,00	0,00	3.000,00
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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-2.719,26	5.141,42	2.431,09
Movimentação do dia 04 de Junho 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	264,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - 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	469,00	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									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	269,31	0,00
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 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	17.804,17	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
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	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	23.106,48	0,00
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
233	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. EFETIVO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO	/0	1.844,10	1.844,10	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
234	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS S/RESC. FUNC. EFETIVO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO	/0	614,70	614,70	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
195	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	18.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

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					
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	771,28	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									
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	3.116,00	0,00
SUBTOTAL							2.458,80	24.346,08	0,00
Movimentação do dia 06 de Junho de 2019									
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	3.392,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.392,80	0,00
Movimentação do dia 07 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
145	16/2019	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	. BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTAO - 10 G, COLA LIQUIDA - 35 G, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, PORTA - CANETAS, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, CLIPS NUMERO 4/0 - 1/2 KG, CLIPS NUMERO 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 MAQUINA ELETRICA - 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 NUMERO 2, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO GROSSO - TAMANHO OFICIO, REGUA ACRILICO 30 CM, TESOURA PEQUENA, ETIQUETA - A5Q - 97138, ETIQUETA - A5Q - 2232, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, VALE COM CANHOTO - 155 X 70 MM - 50 FOLHAS, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, RECADOS AUTO -ADESIVOS REMOVIVEIS - 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 SUSPENSA PLASTIFICADA - AMARELA, PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA - AZUL, PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA - VERMELHA, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, RECADOS AUTO -ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, FITA PARA CALCULADORA SHARP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.495,79
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	354,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO 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									
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	3.250,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	354,90	4.746,56
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
219	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, HD EXTERNO USB 3.0 1TB (TERABYTE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,60
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
228	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 05/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	849,65
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
222	21/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR 14"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
195	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 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONCORRÊNCI	2018	0,00	0,00	18.000,00
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		PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.268,05



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

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									
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	0,00	250,00
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	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D	/0	0,00	71,70	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	340,87	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									
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	2.555,57	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	, PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	771,28
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/		DISPENSA D	/0	0,00	64,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

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	, PEDAGIO SEM PARAR , 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
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	DISPENSAS	/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	3.116,00
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	3.523,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.392,80
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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							0,00	3.032,65	54.206,75

Movimentação do dia 11 de Junho 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	, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	264,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	241,20
235	27/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSAS	/0	1.840,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.0111000 - GERAL									
221	21/2019	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	, FONE DE OUVIDO TIPO CONCHA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	32,90
SUBTOTAL							1.840,00	0,00	538,10

Movimentação do dia 12 de Junho 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.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	354,90
---	-----	---------------------	-----------------------------	--	-----------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	354,90
Movimentação do dia 13 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
233	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. EFETIVO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.844,10
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
234	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL FÉRIAS S/RESC. FUNC. EFETIVO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	614,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.458,80
Movimentação do dia 14 de Junho de 2019									
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	340,87
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 (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	610,18
Movimentação do dia 17 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
199	23/2019	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	751,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	27/2019	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 , SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES -, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	266,40	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	0,00	0,00	2.555,57
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	64,51
SUBTOTAL							266,40	0,00	3.371,08

Movimentação do dia 18 de Junho de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL

237	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, PO DE CAFE - 500 G -	DISPENSA D	/0	758,70	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									
235	27/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSA D	/0	0,00	1.840,00	0,00
240	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MEMORIA DDR 3 - 4GB, SUPORTE DO COOLER	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	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

236	27/2019	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	, SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES -, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	266,40	0,00
238	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D	/0	263,10	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.791,47
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
239	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSAD	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.411,80	2.106,40	4.791,47
Movimentação do dia 19 de Junho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
244	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	73.814,42	73.814,42	0,00
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FERIAS P EFETIVO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.905,07	5.905,07	0,00
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	90.945,44	90.945,44	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (PR ASSID, VERBA LIC, COMIS A DESEMPENHO)	V OUTROS/NÃO	/0	1.404,73	1.404,73	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									
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (GRAT NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.386,03	1.386,03	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									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (QUINQ, PROG SALAR, PREM ASSIDUIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	10.169,23	10.169,23	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.312,91	2.312,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13 SALARIO P EFETIVO MES 06/2019 , ADIANTAMENTO 13 SALARIO P COMISSONADO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.816,90	2.816,90	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FERIAS P EFETIVO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.083,26	1.083,26	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
243	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
237	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, PO DE CAFE - 500 G -	DISPENSA D	/0	0,00	758,70	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									
240	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MEMORIA DDR 3 - 4GB, SUPORTE DO COOLER	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
238	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	263,10	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	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,70
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
239	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.822,90
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									
241	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.394,87	3.394,87	0,00
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
242	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º S/PROVENTOS PENSIONISTA	OUTROS/NÃO	/0	2.531,08	2.531,08	0,00
SUBTOTAL							256.535,82	257.947,62	6.894,60
Movimentação do dia 24 de Junho 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									
244	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.814,42
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FERIAS P EFETIVO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.905,07
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.945,44
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.404,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (PR ASSID, VERBA LIC, COMIS A DESEMPENHO)		V			
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (GRAT NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.386,03
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2019 (QUINQ, PROG SALAR, PREM ASSIDUIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.169,23
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13 SALARIO P EFETIVO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.312,91
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13 SALARIO P COMISSONADO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.816,90
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FERIAS P EFETIVO MES 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.083,26
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
243	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88
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	, 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
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	4.161,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
254	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 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	6.600,00	0,00	0,00
257	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.157,40	0,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
255	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	32.991,51	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 OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
256	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	16.223,67	0,00	0,00
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									
253	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/19 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2 005.	OUTROS/NÃO	/0	19.195,38	19.195,38	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									
241	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.394,87
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
242	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.531,08



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							79.167,96	23.606,71	256.535,82
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
235	27/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
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	0,00	1.309,72	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	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
258	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
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
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	3.523,00	0,00
187	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	-1.000,00	-1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
257	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, 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 E ADITIVO Nº 01/2019 , CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.157,40	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									
255	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.991,51	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 OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
256	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.223,67	0,00
SUBTOTAL							42,00	58.337,30	1.882,00
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
237	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, PO DE CAFE - 500 G -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	758,70
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
238	28/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	, GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	263,10
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
260	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
261	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	3 PARA					
				, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	3 PARA	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	6.000,00	1.021,80	
Movimentação do dia 27 de Junho de 2019										
257	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 06/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.157,40
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										
255	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 06/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.991,51
SUBTOTAL							0,00	0,00	37.148,91	
Movimentação do dia 28 de Junho 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										
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS										
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL										
256	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 06/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.223,67
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										
253	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/19 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2.005.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.195,38
SUBTOTAL							0,00	0,00	35.419,05	
TOTAL							345.003,52	407.372,36	412.411,11	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:58:39
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

RDC

ARARAS, 30 de Junho de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO
CRC nº 1SP180975/O-6
CONTADORA

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO