



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro 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>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
294	29/2019	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		0,00	516,00	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>									
365	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-97,78	-97,78	-97,78
370	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		-2.937,86	-2.937,86	-2.937,86
409	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
410	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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.035,64	-2.519,64	2.964,36
<b>Movimentação do dia 05 de Novembro 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>									
415	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE 4/2018		681,66	681,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
354	21/2019	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD		DISPENSA D		-90,00	780,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 59 X 33 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 44 X 30 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 40 X 30 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM COM PARAFUSO					
<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>									
351	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 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	990,02	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)	DISPENSAS D	/0	0,00	270,84	0,00
SUBTOTAL							591,66	2.722,52	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
387	23/2019	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	, TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO.	DISPENSAS D		0,00	600,00	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>									
417	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	DISPENSAS D		938,00	469,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSAS D		0,00	2.421,96	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.		DISPENSAS D	/0	0,00	270,84	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE) , SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	3.180,75	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
307	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,77
339	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	13.500,00	0,00
345	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 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
SUBTOTAL							938,00	23.917,55	3.250,77
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2019</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	38,84	0,00
217	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 E ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.154,84	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro 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>									
415	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	681,66
<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>									
294	29/2019	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	516,00
408	37/2019	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	788,15



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, CHA COM 25 SACHES -, PO DE CAFE - 500 G -					
<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	, 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	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	18.000,00
<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>									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	0,00	1.370,17
<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>									
196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<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>									
417	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
<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>									
351	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 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	990,02
<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>									
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
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	5/2018	0,00	0,00	6.321,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.180,75
187	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	1.000,00
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, 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	2/2018	0,00	0,00	3.116,00
339	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, 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	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	13.500,00
345	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	52.747,75
<b>Movimentação do dia 12 de Novembro de 2019</b>									
<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		0,00	0,00	58,37
SUBTOTAL							0,00	0,00	58,37
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
419	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO		22.330,94	22.330,94	0,00
420	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		6.482,45	6.482,45	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.399,46



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
387	23/2019	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	, TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO.	DISPENS	D	0,00	0,00	600,00
<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	DISPENS	D	0,00	0,00	2.363,59
<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	DISPENS	D	0,00	0,00	38,84
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENS	D	0,00	0,00	270,84
SUBTOTAL							28.813,39	28.813,39	7.672,73

### Movimentação do dia 19 de Novembro de 2019

<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
419	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.330,94
420	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.482,45
SUBTOTAL							0,00	0,00	28.813,39

### Movimentação do dia 21 de Novembro de 2019

<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>									
295	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENS	D	0,00	1.087,44	1.087,44
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
421	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENS	D	92,85	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019					
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO APOSENTADORIA REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	150,89	150,89	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							243,74	1.238,33	1.087,44
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	70.815,81	70.815,81	0,00
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	1.044,98	1.044,98	0,00
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	89.929,25	89.929,25	0,00
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	1.287,17	1.287,17	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>									
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (PRÊMIO ASSID./VERBA LIC./ COMISS. CIPA/ COMIS. SIND./ COMIS. AVAL.)		OUTROS/NÃO	3.310,15	3.310,15	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>									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRATIF. NIVEL SUP E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	1.537,41	1.537,41	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>									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	10.717,49	10.717,49	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ./ PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID. DISC.)									
<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>									
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		775,37	775,37	0,00
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		406,47	406,47	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>									
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
386	22/2019	027.396.767/0001-38	1913 - MARCIA REGINA BRAGA	, REPARO ESTRUTURAL EM 14 MESAS INCLUINDO COLOCACAO DE RODIZIO. -	DISPENSA D		0,00	2.240,00	2.240,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
354	21/2019	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD	, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 59 X 33 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 44 X 30 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 40 X 30 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM, ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM COM PARAFUSO	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
434	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	, TAR. BANCÁRIA REF EMISSAO BOLETO PELO SMTCA	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
<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>									
435	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 003/2019	OUTROS/NÃO		15.154,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.561,22	2.561,22	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							258.313,99	245.399,19	3.021,99
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2019									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.815,81
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.044,98
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	89.929,25
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.287,17
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (PRÊMIO ASSID./VERBA LIC./ COMISS. CIPA/ COMIS. SIND./ COMIS. AVAL)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.310,15
<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>									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRATIF. NIVEL SUP E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.537,41
<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>									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ./ PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID. DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.717,49
<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>									
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	775,37
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	406,47



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANT. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSONADO									
<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>									
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.771,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		DISPENSA D /0	0,00	5.499,47	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
438	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR BANCÁRIA REF MANUT CONTA CONFORME EXTRATO		DISPENSA D	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>									
435	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 003/2019		OUTROS/NÃO	0,00	6.139,21	0,00
436	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
437	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	3.000,00	3.000,00	0,00
441	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	6.541,98	6.541,98	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>									
439	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 11/2019		OUTROS/NÃO	32.759,25	32.759,25	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>									
440	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO	16.310,45	16.310,45	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2019									
<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>									
442	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		17.634,34	17.634,34	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>									
423	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.561,22
SUBTOTAL							79.288,02	90.926,70	243.199,20
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.370,17	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.370,17	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
388	24/2019	031.355.080/0001-21	1914 - EDUARDO DOS SANTOS SEGURANCA DO		DISPENSA D		0,00	780,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TREINAMENTO CIPA (NR5).					
<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>									
307	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		0,00	3.260,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.290,97	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2019</b>									
441	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.541,98
<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>									
439	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.759,25
<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>									
440	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.310,45
<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>									
442	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS 11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.634,34
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	73.246,02
TOTAL							-----	-----	-----
							365.153,16	399.314,02	416.062,02

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 06/02/2020 11:26:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARARAS, 30 de Novembro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC Nº 1SP211140/O-2  
CONTADORA

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO  
CRC1SP180975/O-6  
CONTR. INTERNO