



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
344	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 06/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	880,04	880,04	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									
282	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-820,45	-820,45	-820,45
302	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		-2.549,74	-2.549,74	-2.549,74
334	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		0,00	0,00	3.000,00
337	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		0,00	0,00	3.000,00
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	7.425,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.934,85	-2.490,15	2.629,81
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
313	18/2019	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	, CAPA PARA PROCESSO NA COR AZUL, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., CAPA PARA PROCESSO NA COR PALHA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		0,00	1.180,00	0,00
314	18/2019	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	5.385,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	6.565,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL									
317	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.					
					DISPENSA D		0,00	0,00	877,50
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.	, MOUSE OPTICO, FONTE ATX 500W					
					DISPENSA D	/0	0,00	334,06	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	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018					
					CONVITE	4/2018	0,00	354,64	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)					
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	0,00	270,84	0,00
					DISPENSA D		0,00	0,00	3.271,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	959,54	4.148,67
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2019									
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	3.116,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Setembro de 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	469,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	56,10	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	72,63	0,00
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA 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	17.804,13	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
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	0,00	3.300,00	0,00
346	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, COMPLEMENTO EMPENHO 5/10	OUTROS/NÃO		0,04	0,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,04	22.701,90	0,00

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

344	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	880,04
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 06/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	422,40
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	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	0,00	610,08
336	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	929,98
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
315	19/2019	033.293.892/0001-15	1910 - ELISANGELA DE SOUSA VIEIRA CARDOSO	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	3.700,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	469,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
313	18/2019	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	, CAPA PARA PROCESSO NA COR AZUL, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., CAPA PARA PROCESSO NA COR PALHA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X COR, NA GRAMATURA 240., DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.180,00
314	18/2019	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G, PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.385,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
11	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	354,64
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	17.804,13
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	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	0,00	5.676,00
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) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	6.573,56	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 CONTEUDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	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	, 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	0,00	3.116,00
254	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	0,00	3.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
346	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019 , COMPLEMENTO EMPENHO 5/10		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,04
SUBTOTAL							0,00	10.273,56	59.467,31

Movimentação do dia 12 de Setembro 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.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		DISPENSA D	0,00	2.467,79	56,10
SUBTOTAL							0,00	2.467,79	56,10

Movimentação do dia 13 de Setembro 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

348	35/2019	007.456.120/0001-47	1912 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	, IMPRESSORA LASER COLORIDA HLL8360CDW		DISPENSA D	3.688,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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									

315	19/2019	033.293.892/0001-15	1910 - ELISANGELA DE SOUSA VIEIRA CARDOSO	, LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.		DISPENSA D	0,00	0,00	3.700,00
-----	---------	---------------------	---	--	--	------------	------	------	----------

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) CONFORME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.286,78	
SUBTOTAL								3.688,00	0,00	6.986,78

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL

350	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	2.153,94	2.153,94	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	--	------------	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBSÍDIO VEREADOR SUPLENTE RODRIGO SOARES MÊS 09/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
332	20/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELE	, ABRACADEIRA COM CUNHA 1", CONDULETE MULTIPLO X 1", CONECTOR MULTIPLO 1", CURVA GALVANIZADA 90º 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" 3 MTS, TAMPA CONDULETE CEGA 1", TAMPAO CONDULETE 1", CABO UTP CAT5E, CONECTOR BNC, CONECTOR P4	DISPENSA D		-31,05	255,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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		4.110,51	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	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.360,86	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									
295	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	278,60	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 PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,06
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		0,00	0,00	2.467,79
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
351	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	4.650,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 06/02/2020 11:22:17
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019					
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,63
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,84
333	20/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELE	, SERVIÇO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA - REMANEJAMENTO.	DISPENSAS D		0,00	330,00	0,00
SUBTOTAL							10.883,40	5.378,60	3.145,32
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
353	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADOR SUPLENTE CÉLIO ALVES PACHECO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		3.230,91	3.230,91	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.558,65
SUBTOTAL							3.230,91	3.230,91	4.558,65
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
332	20/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELE	, ABRACADEIRA COM CUNHA 1", CONDULETE MULTIPLO X 1", CONECTOR MULTIPLO 1", CURVA GALVANIZADA 90º 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" 3 MTS, TAMPA CONDULETE CEGA 1", TAMPAO CONDULETE 1", CABO UTP CAT5E, CONECTOR BNC, CONECTOR P4	DISPENSAS D		0,00	0,00	255,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
354	21/2019	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD		DISPENSAS D		870,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL				, 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					
333	20/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELE	, SERVICIO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA - REMANEJAMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL							870,00	0,00	585,20
Movimentação do dia 20 de Setembro 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									
318	0/0	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	, AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, PANO DE CHAO - 40 X 65 CM -, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG -, SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES -, SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS -, DESINFETANTE - 5 LITROS -, LIMPA-VIDROS - 500 ML -, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS -, DETERGENTE - 500 ML -, LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML -, SABAO EM PO - 1 KG -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, ALCOL LIQUIDO - 5 LITROS -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -	DISPENSA D		0,00	0,00	3.413,93
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.413,93
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
350	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIO VEREADOR SUPLENTE RODRIGO SOARES MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.153,94
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.322,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

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 04/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
295	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	278,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.322,40	2.432,54
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		70.295,77	70.295,77	0,00
361	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		1.234,21	1.234,21	0,00
363	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		87.584,11	87.584,11	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO		3.187,19	3.187,19	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									
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.537,41	1.537,41	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									
360	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM ASSID E DISC.)	OUTROS/NÃO		10.717,49	10.717,49	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
362	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		481,76	481,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS MÊS 09/2019 P. EFETIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
356	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2019		OUTROS/NÃO	57.092,23	57.092,23	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
364	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSNETADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MÊS 09/19 CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.		OUTROS/NÃO	17.483,45	17.483,45	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									
355	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2019		OUTROS/NÃO	3.394,87	3.394,87	0,00
SUBTOTAL							253.008,49	253.008,49	0,00
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
348	35/2019	007.456.120/0001-47	1912 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	, IMPRESSORA LASER COLORIDA HLL8360CDW		DISPENSA D	0,00	3.688,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
357	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.295,77



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
361	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019					
363	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2019 , VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.234,21
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
358	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.187,19
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
359	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.537,41
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
360	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2019 (QUINQ./PROGR. SAL/ PREM ASSID E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.717,49
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
362	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS MÊS 09/2019 P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,76
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
353	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADOR SUPLENTE CÉLIO ALVES PACHECO MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.230,91
356	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.092,23
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
366	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		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									
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	5/2018	0,00	6.192,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
365	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
369	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO , CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		4.205,04	4.205,04	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									
367	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		32.494,15	32.494,15	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									
368	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		16.202,54	16.202,54	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									
355	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.394,87
SUBTOTAL							55.943,73	65.823,73	238.797,95
Movimentação do dia 26 de Setembro 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - 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	0,00	250,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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	340,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2019									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	270,84	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	3.291,57	0,00
369	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.205,04
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		3.000,00	3.000,00	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									
367	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.494,15
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
368	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.202,54
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									
364	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.483,45



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/02/2020 11:22:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSNETADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA_MES_09/19 CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.					
SUBTOTAL							3.000,00	6.562,41	70.385,18
TOTAL							335.559,42	379.260,18	396.607,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Setembro 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