



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000.12 - FICHA						
0/0	228/1 O	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
0/0	229/1 O	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00

						6.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	167/1 O	1161 - RENATO SARTORI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.000,00
0/0	167/2 O	1161 - RENATO SARTORI	1.00 UN VL. UNIT. 214.20 VL. TOTAL 214.20 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 167/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		214,20
0/0	206/1 O	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/ 93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.000,00
0/0	206/2 O	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCI	1.00 UN VL. UNIT. 2423.39 VL. TOTAL 2423.39 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 206/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.423,39

						-3.362,41

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000.10 - FICHA						
0/0	232/1 O	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE A		PREGÃO PRESENCIAL	2/2019	156,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 156.02 VL. TOTAL 156.02 - FORNECIMENTO DE COMBIUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/201			
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000.12 - FICHA						
0/0	175/3 G	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	13.00 SV VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARÁS, AS SEGUNDAS - FEIRAS AS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 0	CONCORRÊNCIA	001/2018	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						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000.12 - FICHA						
0/0	77/5 G	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LT	9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 1370.17 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO Nº 11/2015 E TERMO ADITIVO Nº 0	PREGÃO PRESENCIAL	1/2015	1.370,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000.12 - FICHA						
0/0	57/5 G	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/201	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000.12 - FICHA						
0/0	95/5 E	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PU	1.00 SV VL. UNIT. 861.06 VL. TOTAL 861.06 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 09/2018 E ADITIVO Nº 01	CONVITE	4/2018	861,06
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000.12 - FICHA						
0/2020	198/1 O	1905 - GENTE SEGURADORA SA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		900,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 09/07/2020 11:11:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-459			
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000.12 - FICHA						
0/0	51/5 E	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO	1.00 SV VL. UNIT. 2037.98 VL. TOTAL 2037.98 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.037,98
0/0	54/5 G	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONI	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 92.85 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E ADITIVO Nº 04	DISPENSA DE LICITAÇÃO		92,85
0/0	92/5 G	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERN	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA DE LICITAÇÃO		469,00
0/0	174/3 G	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT	16.00 SV VL. UNIT. 3116.00 VL. TOTAL 3116.00 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº	CONVITE	002/2018	3.116,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000.13 - FICHA						
0/0	66/5 G	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFO	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 2475.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/201	CONVITE	3/2018	2.475,00
0/0	118/5 G	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - 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; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRESENCIAL	3/2018	13.500,00
						----- 43.228,08

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000.10 - FICHA						
0/0	60/5 E	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		98,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 LTS VL. UNIT. 98.40 VL. TOTAL 98.40 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000.12 - FICHA						
0/0	112/4 E	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES	1.00 SV VL. UNIT. 6389.79 VL. TOTAL 6389.79 - CESTA BÁSICA P/PATRONAL MÊS 04/2020	CONVITE	1/2019	6.389,79
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000.13 - FICHA						
0/0	72/5 G	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFO	5.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - 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 01/201	CONVITE	3/2018	1.000,00
						----- 7.488,19

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000.12 - FICHA						
0/0	80/9 E	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 58.37 VL. TOTAL 58.37 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE: 3541-8008)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,37
						----- 58,37

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000.12 - FICHA						
0/0	83/5 E	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		275,83



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.00 SV VL. UNIT. 275.83 VL. TOTAL 275.83 - PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)			275,83

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000.12 - FICHA

0/0	80/10 E	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 1885.74 VL. TOTAL 1885.74 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3543-3300)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.885,74
-----	---------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000.12 - FICHA

0/0	86/5 E	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. D	1.00 SV VL. UNIT. 343.26 VL. TOTAL 343.26 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/201	DISPENSA DE LICITAÇÃO		343,26
-----	--------	----------------------------------	---	-----------------------	--	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000.12 - FICHA

0/0	103/5 E	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE	1.00 SV VL. UNIT. 141.86 VL. TOTAL 141.86 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		141,86
-----	---------	--------------------------------	---	-----------------------	--	--------

2.370,86

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000.12 - FICHA

0/0	89/5 E	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.066,81
-----	--------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SV VL. UNIT. 4066.81 VL. TOTAL 4066.81 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			4.066,81

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000.12 - FICHA						
0/0	100/6 E	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	1.00 SV VL. UNIT. 98.85 VL. TOTAL 98.85 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA DE LICITAÇÃO		98,85

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	240/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 79989.05 VL. TOTAL 79989.05 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.989,05
0/0	245/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 1426.70 VL. TOTAL 1426.70 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.426,70
0/0	247/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 96819.20 VL. TOTAL 96819.20 - VENCIMENTOS P/COMISSIONADO MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96.819,20
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000.2 - FICHA						
0/0	241/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 1994.28 VL. TOTAL 1994.28 - VENCIMENTOS P.EFETIVO (PREM. ASSID./COMISS. CIPA E AV. DES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.994,28
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000.2 - FICHA						
0/0	242/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.606,59



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000.2 - FICHA			1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA			
0/0	243/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ./PROGR. SAL./PREMIO ASS DISC.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.816,01
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000.2 - FICHA						
0/0	244/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 8834.60 VL. TOTAL 8834.60 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P.EFETIV	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.834,60
0/0	248/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 4825.40 VL. TOTAL 4825.40 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P/COMISSONAD	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.825,40
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000.2 - FICHA						
0/0	246/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 951.13 VL. TOTAL 951.13 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		951,13
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	239/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000.12 - FICHA						
0/0	252/1 O	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA EMISSÃO BOLET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,99
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 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000.8 - FICHA						
0/0	238/1 O	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.676,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 2676.99 VL. TOTAL 2676.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/202			271.713,82

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000.12 - FICHA			
0/0	254/1 O	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - TAR BANCÁRIA CONFORME EXTRAT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000.9 - FICHA			
0/0	249/1 O	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17615.01 VL. TOTAL 17615.01 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.615,01

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000.12 - FICHA			
0/0	253/1 O	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.040,83



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 11:11:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 6040.83 VL. TOTAL 6040.83 - P/PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO MÊS 05/202			
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 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000.6 - FICHA						
0/0	250/1 O	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOC	1.00 1 VL. UNIT. 33094.08 VL. TOTAL 33094.08 - INSS P/PATRONAL MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33.094,08
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 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000.7 - FICHA						
0/0	251/1 O	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17083.16 VL. TOTAL 17083.16 - INSS P/PATRONAL MÊS 05/202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.083,16

						56.218,07

						405.813,48

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ARARAS, 31 de Maio de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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

ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA
CRC1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO