



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001 - 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 | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , MONITOR LED 21,5" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 599,00 |
| 27 | 0/0 | 011.029.862/0001-63 | 1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME | , HD EXTERNO USB 2TB (TERABYTE) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 47 | 5/2019 | 060.494.416/0025-02 | 1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS | , ACUCAR CRISTAL - 5 KG -, ACUCAR REFINADO - 1 KG, CHA COM 25 SACHES, PO DE CAFE - 500 G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.690,60 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 0/0 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , FONTE ATX 500W, MOUSE OPTICO, TECLADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |
| 30 | 0/0 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , HD SATA - 1 TB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 559,80 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 5/2019 | 060.494.416/0025-02 | 1853 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS | , GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES -, FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 205,52 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. | , SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 338,53 | 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. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 248,81 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7 | 0/0 | 044.220.853/0001-04 | 8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM | , PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE) | | | | | |
| 22 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA | , SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.260,97 | 0,00 |
| 23 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 54 | 0/0 | 075.733.238-24 | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/01/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | -15,89 | -15,89 | -15,89 |
| 55 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA | , 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM | OUTROS/NÃO | /0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.984,11 | 8.832,42 | 9.413,03 |

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|------------|--------|--------|--------|------|
| 60 | 0/0 | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD | , CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 01/2018 | PREGÃO PRE | 4/2018 | 180,98 | 180,98 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---|--|------------|--------|--------|--------|------|

01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|--|--|-------------|----|------|--------|------|
| 21 | 0/0 | 013.378.253/0001-45 | 1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | , DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 424,80 | 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 | 4.273,94 | 0,00 |
|---|-----|---------------------|--|--------------------------------|-------------|----|------|----------|------|

01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|-------------|----|------|--------|------|
| 18 | 0/0 | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 340,87 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---|--|-------------|----|------|--------|------|

01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|---------|--------|------|----------|------|
| 13 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | | CONVITE | 1/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---|--|---------|--------|------|----------|------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14 | 0/0 | 013.343.987/0001-99 | 1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 , INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD | DISPENSA D | /0 | 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 | 0,00 | 2.571,39 | 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 | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA | , SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018 | PREGÃO PRE | 3/2018 | 0,00 | 17.804,17 | 0,00 |
| 7 | 0/0 | 044.220.853/0001-04 | 8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM | , SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.260,97 |
| 10 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | , LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 | CONVITE | 3/2018 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 180,98 | 30.365,15 | 3.260,97 |
| Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 0/0 | 000.852.136/0001-20 | 62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG | , PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 6/2019 | 039.013.917/0001-66 | 20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME | , AGUA SANITARIA - 5 LITROS -, SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES -, FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM -, PANO DE CHÃO - 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 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 -, SABAO EM PO - 1 KG -, DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML -, ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM -, INSETICIDA - 300 ML -, VASSOURA SINTETICA -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, RODO DE PLÁSTICO - PEQUENO -, SAPONACEO CREMOSO - 300 ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.158,52 | 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. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 338,53 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 08/03/2019 10:37:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ | . PEDAGIO SEM PARAR | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 48,81 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 3.545,86 | 2.700,00 |
| Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 60 | 0/0 | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD | . CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 01/2018 | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,98 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 0/0 | 013.378.253/0001-45 | 1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | . DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 424,80 |
| 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 | 1.191,05 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 012.393.034/0001-72 | 1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ | . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | | CONVITE | 1/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 14 | 0/0 | 013.343.987/0001-99 | 1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 , INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 469,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA | , SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018 | PREGÃO PRE | 3/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.804,17 |
| 9 | 0/0 | 010.297.272/0001-59 | 1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA | , MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 10 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | , LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 | CONVITE | 3/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 15 | 0/0 | 008.847.305/0001-45 | 897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | , FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018 | CONVITE | 5/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.289,00 |
| 61 | 1/2019 | 019.549.802/0001-83 | 1772 - REGINALDO CARDENA | , CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PARA PAREDE - TAMANHO: 5 M DE COMPRIMENTO X 3 M DE ALTURA. - | DISPENSA D | /0 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 27.999,00 |
| Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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 | 0,00 | -338,53 | 338,53 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | -338,53 | 338,53 |
| Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 65 | 0/0 | 020.925.844/0001-50 | 1805 - ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME | , CADEIRA EXECUTIVA / COM BRACOS / ESPUMA INJETADA / BASE A GAS / VERMELHA | DISPENSA D | /0 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 63 | 7/2019 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | | DISPENSA D | /0 | 6.655,80 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 64 | 8/2019 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS - , TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PAGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINAS, TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PAGINAS. , DVD -R (DISCO DIGITAL VERSATIL), CD -R (DISCO COMPACTO), CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD | DISPENSAS | /0 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 6/2019 | 039.013.917/0001-66 | 20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME | , 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 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 - , SABAO EM PO - 1 KG - , DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML - , ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM - , INSETICIDA - 300 ML - , VASSOURA SINTETICA - , ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS - , RODO DE PLÁSTICO - PEQUENO - , SAPONACEO CREMOSO - 300 ML | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.158,52 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB. | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 340,87 |
| 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.571,39 |
| 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 | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,81 |
| 3 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1813 - CLARO S. A. | , PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE) | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 248,81 |
| 66 | 2/2019 | 024.706.372/0001-04 | 1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO | , DESINSTALACAO DE 2 APARELHOS E INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO. - | DISPENSAS | /0 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 8.099,80 | 0,00 | 6.368,40 |

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2019

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 | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.358,54 |
|---|-----|---------------------|--|--|-----------|----|------|------|----------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.358,54 |
| Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 52,30 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 52,30 |
| Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 88,88 | 88,88 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 88,88 | 88,88 |
| Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 67 | 0/0 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | . BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO -BREAK -, BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK - | DISPENSA D | /0 | 1.860,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 68 | 3/0 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | . SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 70 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 60.814,01 | 60.814,01 | 60.814,01 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 75 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 02/2019 | | | | | |
| 77 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (ADIANTAMENTO DE FÉRIAS) | OUTROS/NÃO | /0 | 1.418,95 | 1.418,95 | 1.418,95 |
| 78 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 82.879,56 | 82.879,56 | 82.879,56 |
| | | | | , VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2019 (ADIANT. FÉRIAS) | OUTROS/NÃO | /0 | 114,88 | 114,88 | 114,88 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (PRÊMIO ASSID., COMISS SIND. DESEMP) | E AV. OUTROS/NÃO | /0 | 1.402,59 | 1.402,59 | 1.402,59 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 72 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (GRAT. NIVEL SUP E DE CAIXA) | OUTROS/NÃO | /0 | 1.631,24 | 1.631,24 | 1.631,24 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 73 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (QUINQ., PROGR. SALARIAL, PRÊ ASSID.) | MIO OUTROS/NÃO | /0 | 9.288,99 | 9.288,99 | 9.288,99 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 69 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | | 3.668,01 | 3.668,01 | 3.668,01 |
| 74 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (13º SALÁRIO) | OUTROS/NÃO | /0 | 5.370,60 | 5.370,60 | 5.370,60 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 76 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2019 (1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/F ÉRIAS) | OUTROS/NÃO | /0 | 303,03 | 303,03 | 303,03 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 63 | 7/2019 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP | , TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS -, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS, TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.655,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 004.911.191/0001-02 | 1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP | | PREGÃO PRE | 1/2015 | 0,00 | 1.217,77 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 81 | 0/0 | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA MANUT. DE CONTAS CONFORME EXTRATO | OUTROS/NÃO | /0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 2/2019 | 024.706.372/0001-04 | 1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO | , DESINSTALACAO DE 2 APARELHOS E INSTALACAO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 80 | 4/2019 | 001.442.427/0001-02 | 1136 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI | , MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO. -, MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO. | DISPENSA D | /0 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19 PARA OS INATIVOS CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 | OUTROS/NÃO | /0 | 20.399,09 | 20.399,09 | 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 | | | | | | | | | |
| 79 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.176,88 | 3.176,88 | 3.176,88 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 193.899,83 | 198.963,40 | 170.690,74 |
| Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | 012.393.034/0001-72 | 1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO | | 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: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 83 | 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 84 | 0/0 | 299.582.788-71 | 1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA | , ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM | OUTROS/NÃO | /0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.000,00 | 6.340,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 86 | 0/0 | 220. . - | 220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , SUBSIDIOS DOS VEREADORES MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 66.156,72 | 66.156,72 | 66.156,72 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE | , GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS -FEIRAS ÀS 20H. PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 | CONCORRÊNCIA/2018 | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 008.847.305/0001-45 | 897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME | , FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018 | CONVITE | 5/2018 | 0,00 | 3.471,00 | 0,00 |
| 85 | 10/2019 | 066.582.784/0007-07 | 1903 - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E | , LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES | DISPENSA D | /0 | 4.113,50 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 0/0 | 052.156.114/0001-29 | 1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV | , VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE MÊS 02/2019 (COMPLEMENTO EMP. 100022) | OUTROS/NÃO | /0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 90 | 0/0 | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS | , CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.745,80 | 3.745,80 | 3.745,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 87 | 0/0 | 275 | 275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 31.326,18 | 31.326,18 | 31.326,18 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 08/03/2019 10:37:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , INSS P/PATRONAL MÊS 02/2019 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , ARAPREV P/PATRONAL MÊS 02/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 14.700,47 | 14.700,47 | 14.700,47 |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | , COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19 PARA OS INATIVOS CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.399,09 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 120.048,67 | 137.406,17 | 136.334,26 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 336.773,39 | 385.203,35 | 361.604,65 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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