



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	258,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
277	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	0,00	3.760,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
260	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/9 3 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-778,83	-778,83	-778,83
261	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/9 3 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
282	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/9 3 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
302	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/9 3 DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
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		21.884,34	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.105,51	-3.520,83	5.981,17
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	469,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	270,84	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 PUBLICA E TESOOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	17.804,17	0,00
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
SUBTOTAL							0,00	22.844,01	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
312	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	241,19	241,19	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
269	15/2019	022.197.946/0001-22	1909 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENCAO	, HD 1 TB WD PURPLE, FONTE 12 V / 3 A	DISPENSA D		0,00	0,00	529,18
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS -FEIRAS ÀS 20H, PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONCORRÊNCIA	2018	0,00	22.500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	3.895,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
271	15/2019	022.197.946/0001-22	1909 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENCAO	. 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					
				. MANUTENCAO NO SISTEMA DE CFTV - DVR.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,18
SUBTOTAL							241,19	26.636,19	597,36

### Movimentação do dia 07 de Agosto 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	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

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	3.271,17
SUBTOTAL							0,00	56,10	3.271,17

### Movimentação do dia 09 de Agosto de 2019

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

312	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 01/2018	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	241,19
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------

#### 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL

195	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	22.500,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>				. 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					
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	334,06	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	. INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	479,26
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 TESOUREARIA; 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	17.804,17
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	CONVITE	16/2014	0,00	3.604,85	0,00	
187	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	1.000,00	
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.895,00	
254	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, 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	3/2018	0,00	0,00	3.300,00	
304	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.692,00	
SUBTOTAL								0,00	3.938,91	55.169,67

## Movimentação do dia 12 de Agosto de 2019

### 01.01.01.01.31.0130.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903023.0111000 - GERAL

226	22/2019	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇOES LTDA. - ME	, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR MARFIM, CAMISA POLO FEMININ A (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / C OR PRETA, CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR AZUL ROYAL, CAMISA SOC IAL MASCULINA / MANGA CURTA / BOLSO / BORDADO, CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIEL ASTIC / COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.445,00
-----	---------	---------------------	----------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

### 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		3.700,00	0,00	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	565,50	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	2.342,25	56,10
---	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	----------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
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 P APEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		1.180,00	0,00	0,00
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		5.385,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
316	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR BANCÁRIA REFERENTE DEV CHQ. Nº 304752 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES POR MOTIVO 22	DISPENSA D		0,35	0,35	0,35
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	48,81	0,00
304	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, CESTA BÁSICA PARTE PATRONAL MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-3.692,00
SUBTOTAL							10.265,35	2.956,91	-1.190,55
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,06
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,84
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS		CONVITE	16/2014	0,00	0,00	3.604,85



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.209,75
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2019</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.342,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.342,25
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2019</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,81
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	48,81
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto de 2019</b>									
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	4.558,65	3.155,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.558,65	3.155,84
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2019</b>									
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		DISPENSA D		3.413,93	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/09/2019 15:40:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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 -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -						
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>										
317	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MOUSE OPTICO, FONTE ATX 500W	DISPENSA D		877,50	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
295	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	565,50	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>										
304	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, CESTA BÁSICA PARTE PATRONAL MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.692,00	
SUBTOTAL							4.291,43	0,00	4.257,50	
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2019</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>										
321	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		69.434,74	69.434,74	0,00	
325	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		2.117,79	2.117,79	0,00	
327	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		90.945,44	90.945,44	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>										
322	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.252,67	2.252,67	0,00	





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (PREMIOS ASSID./COMISS. SIND E DE AVAL. DESEMP)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
323	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (GRATIF. NIVEL SUP. E DE CAIX A)		OUTROS/NÃO	1.537,41	1.537,41	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (QUINQ. /PROGR. SAL./PRÉM. AS SID. DISC.)		OUTROS/NÃO	10.717,49	10.717,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	1.200,74	1.200,74	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
320	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	59.425,67	59.425,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	2.561,23	2.561,23	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							240.193,18	240.443,18	0,00

Movimentação do dia 23 de Agosto de 2019

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
321	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.434,74
325	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.117,79
327	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	90.945,44
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
322	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (PREMIOS ASSID./COMISS. SIND E DE AVAL. DESEMP)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.252,67
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL</b>									
323	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (GRATIF. NIVEL SUP. E DE CAIX A)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.537,41
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
324	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2019 (QUINQ. /PROGR. SAL./PRÊM. AS DISC.)	SID.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.717,49
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.200,74
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
320	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.425,67
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.561,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	240.193,18

Movimentação do dia 26 de Agosto 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  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSONADO MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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 -, ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS -, PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS -	DISPENSA D		0,00	3.413,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
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 90° 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" 3 MTS, TAMPÁ CONDULETE CEGA 1", TAMPÁO CONDULETE 1", CABO UTP CAT5E, CONECTOR BNC, CONECTOR P4	DISPENSA D		286,25	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		42,00	42,00	42,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	5.676,00	0,00
330	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		4.420,22	4.420,22	0,00
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.	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
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		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>									
300	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
328	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS PATRONAL MÊS 07/2019 , INSS P/PATRONAL MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	32.708,80	32.708,80	0,00
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2019		OUTROS/NÃO	16.497,31	16.497,31	0,00
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO PESSOAL INATIVO MÊS 08/2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05		OUTROS/NÃO	15.718,74	15.718,74	0,00
SUBTOTAL							73.003,32	81.477,00	42,00
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	610,08	0,00
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	929,98	929,98	0,00
SUBTOTAL							929,98	1.540,06	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	033.536.785/0001-70	1911 - ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS L			DISPENSA D	1.195,00	1.195,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CURSO REFERENTE "GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PARA O FUNCIONÁRIO RENATO SARTORI QUE SERÁ ADMINISTRADO NO HOTEL QUALITY GARDEN SUITES NO DIA 30/08/2019 NA CIDADE DE BAURU/SP					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.195,00	4.195,00	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2019</b>									
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	422,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
195	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS -FEIRAS ÀS 20H, PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	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									
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	18.512,40	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2019</b>									
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		DISPENSA D		0,00	877,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOUSE OPTICO, FONTE ATX 500W					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	033.536.785/0001-70	1911 - ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS L	, CURSO REFERENTE "GESTÃO DE FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PARA O FUNCIONÁRIO RENATO SARTORI QUE SERÁ ADMINISTRADO NO HOTEL QUALITY GARDEN SUITES NO DIA 30/08/2019 NA CIDADE DE BAURURU/SP	DISPENSA D		0,00	0,00	1.195,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	3.271,17	0,00
330	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.420,22
339	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; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 3/2018		40.500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>									
328	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, INSS P/PATRONAL MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.708,80
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.497,31
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL</b>									
331	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.718,74



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/09/2019 15:40:41  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO PESSOAL INATIVO MÊS 08/2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 24/11/05					
SUBTOTAL							40.500,00	4.148,67	70.540,07
TOTAL							391.724,96	407.786,25	388.618,22

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Agosto 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