



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2019									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
267	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADOS ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO -RAFAEL	OUTROS/NÃO		11.205,31	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
266	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO -RAFAEL	OUTROS/NÃO		121,32	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
268	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL S/ RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-RAFAEL ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO	OUTROS/NÃO		3.735,10	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									
225	25/2019	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	, LIMPA-PEDRA - 5 LITROS - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML, LIMPA - CARPETE - 500 ML, LUSTRA - MOVEIS - 500 ML, SABONETE LIQUIDO - 800 ML, ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE - 5 LITROS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.037,78
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	3.281,37	0,00
218	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGÉLA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.401,07	-1.401,07	-1.401,07
223	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO	/0	-2.105,69	-2.105,69	-2.105,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
260	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM					
				, 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	0,00	0,00	3.000,00
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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							11.554,97	-225,39	3.531,02

Movimentação do dia 02 de Julho de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

270	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 06/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	1.096,33	0,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL

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		529,18	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---------------------------------------	------------	--	--------	------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL

11	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	679,02	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

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
----	-----	---------------------	---	--	---------	--------	------	----------	------

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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	0,00	1.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	---------	--------	------	----------	------

271	15/2019	022.197.946/0001-22	1909 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENCAO		DISPENSA D		70,00	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 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.695,51	5.279,02	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
240	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, MANUTENCAO NO SISTEMA DE CFTV - DVR.					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	240,00
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	, MEMORIA DDR 3 - 4GB, SUPORTE DO COOLER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	, INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	469,00	0,00
239	14/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	17.804,17	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	2.862,68	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	39.135,85	390,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2019									
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/09/2019 15:39:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.116,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
267	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADOS ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO	-RAFAEL	OUTROS/NÃO	0,00	11.205,31	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
266	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/ RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO	-RAFAEL	OUTROS/NÃO	0,00	121,32	121,32
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
268	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL S/ RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-RAFAEL ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO		OUTROS/NÃO	0,00	3.735,10	3.735,10
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	3.281,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.061,73	7.137,79
Movimentação do dia 10 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
270	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD			PREGÃO PRE 4/2018	0,00	1.096,33	1.096,33



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 06/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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	300,00
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	0,00	18.000,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	0,00	1.309,72
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	334,06	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	2.460,22	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
11	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	679,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018		
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENS	/0	0,00	269,31	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 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	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENS	/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	3.523,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFOR ME CONTRATO Nº 25/2014 E ADITIVO Nº 05/2018.	CONVITE	16/2014	0,00	0,00	2.862,68
187	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	1.000,00
217	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.116,00
SUBTOTAL							0,00	4.159,92	53.330,92
Movimentação do dia 11 de Julho de 2019									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENS	/0	0,00	52,81	0,00
SUBTOTAL							0,00	52,81	0,00
Movimentação do dia 12 de Julho 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	DISPENS	/0	0,00	2.445,00	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									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENS	/0	0,00	134,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/09/2019 15:39:40
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	. INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
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	0,00	56,10
SUBTOTAL							0,00	2.579,65	525,10
Movimentação do dia 15 de Julho de 2019									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,06
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.404,12
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	52,81
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	269,31
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.060,30
Movimentação do dia 16 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
236	27/2019	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES -, SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
275	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. OLEO SEMI SINTETICO	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
276	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PALHETA DIANTEIRA COROLLA	DISPENSA D		295,00	0,00	0,00
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									
273	16/2019	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	. CONserto DE TV	DISPENSA D		545,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
274	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	. SERVIÇO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.180,00	0,00	266,40
Movimentação do dia 18 de Julho 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	. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	6.311,68	4.161,33
SUBTOTAL							0,00	6.311,68	4.161,33
Movimentação do dia 19 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
278	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSONADO JOSE LUIZ CORTE	OUTROS/NÃO		2.160,86	2.160,86	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
280	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		600,24	600,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FERIAS PROP S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
279	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	600,24	600,24	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
281	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS S/RESCISÃO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	200,08	200,08	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
277	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	, PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2		DISPENSA D	3.760,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
275	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO SEMI SINTETICO		DISPENSA D	0,00	120,00	0,00
276	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PALHETA DIANTEIRA COROLLA		DISPENSA D	0,00	295,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
274	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA		DISPENSA D	0,00	220,00	0,00
SUBTOTAL							7.321,42	4.196,42	0,00
Movimentação do dia 22 de Julho 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			DISPENSA D /0	0,00	0,00	134,65



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	134,65
Movimentação do dia 23 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
267	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FERIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADOS ZANIBONI E GABRIELA GRIGOLETTO	-RAFAEL	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.205,31
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
282	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	. ADIANTAMENTO CONF LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/9 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	3	OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	11.205,31
Movimentação do dia 24 de Julho de 2019									
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									
273	16/2019	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	. CONCERTO DE TV		DISPENSA D	0,00	545,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	545,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
283	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 07/2019		OUTROS/NÃO	62.106,29	62.106,29	62.106,29
289	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MES 07/2019		OUTROS/NÃO	6.351,83	6.351,83	6.351,83
296	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS P.COMISSIONADOS MÊS 07/2019		OUTROS/NÃO	85.164,20	85.164,20	85.164,20
298	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.016,18	1.016,18	1.016,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMNETO DE FÉRIAS P.COMISSIONADO MÊS 07/2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
284	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 07/2019 (PR ASSID, COM AV DESEMPENHO)	OUTROS/NÃO		678,75	678,75	678,75
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
285	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2019 (GRATNIVEL SUPERIOR E DE CAIX A)	OUTROS/NÃO		1.537,41	1.537,41	1.537,41
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
286	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2019 (QUINQ, PROG SALARIAL, PREM ASSIDUIDADE)	OUTROS/NÃO		10.717,49	10.717,49	10.717,49
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
290	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FERIAS P. EFETIVO MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		3.076,97	3.076,97	3.076,97
299	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/ FERIAS P. COMISSIONADO MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		677,46	677,46	677,46
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
297	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊ 07/2019	OUTROS/NÃO		59.694,91	59.694,91	59.694,91
01.01.01.01.31.0130.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901199.0111000 - GERAL									
287	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2019 (LICENÇA PRÊMIO)	OUTROS/NÃO		2.408,78	2.408,78	2.408,78
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		DISPENSA D		5.284,80	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 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
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	3.760,00	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	. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.191,05	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		7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
292	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		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									
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
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 DESPESAS DE VIAGENS	3 OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
303	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 07/2019	OUTROS/NÃO		3.902,16	3.902,16	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		3.692,00	0,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
300	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		33.078,32	33.078,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS PATRONAL MÊS 07/2019									
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 OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
291	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ARAPREV PARTE PATRONAL MES 07/2019		OUTROS/NÃO	17.220,84	17.220,84	0,00
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
293	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005		OUTROS/NÃO	17.483,45	17.483,45	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL									
288	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2019		OUTROS/NÃO	3.394,87	3.394,87	3.394,87
SUBTOTAL							327.528,71	316.592,96	236.867,14
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
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	529,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
275	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	120,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
276	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO SEMI SINTETICO , FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PALHETA DIANTEIRA COROLLA	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
196	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
274	17/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
271	15/2019	022.197.946/0001-22	1909 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MANUTENCAO	, MANUTENCAO NO SISTEMA DE CFTV - DVR.	DISPENSA D		-1,82	68,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1,82	847,36	635,00
Movimentação do dia 29 de Julho de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
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	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
11	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	479,26	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		DISPENSA D	/0	0,00	3.271,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/09/2019 15:39:40
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
304	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA . CESTA BÁSICA PARTE PATRONAL MÊS 07/2019		OUTROS/NÃO	0,00	3.692,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.442,43	0,00

Movimentação do dia 31 de Julho de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

278	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. VENCIMENTOS RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.160,86
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	--	------------	------	------	----------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL

280	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FERIAS PROP S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,24
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	--	------------	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL

279	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALARIO S/RESCISÃO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,24
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	--	------------	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL

281	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL FERIAS S/RESCISÃO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOSE LUIZ CORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	200,08
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	--	------------	------	------	--------

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

273	16/2019	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	. CONserto DE TV		DISPENSA D	0,00	0,00	545,00
-----	---------	---------------------	--	------------------	--	------------	------	------	--------

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

303	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	. CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 07/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.902,16
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	--	------------	------	------	----------

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

300	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.078,32
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	--	------------	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/09/2019 15:39:40
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS PATRONAL MÊS 07/2019					
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 OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
291	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ARAPREV PARTE PATRONAL MES 07/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.220,84
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
293	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA PENSIONISTA E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.483,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	75.791,19
							352.278,79	408.095,44	397.036,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Julho 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