



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2021</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>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
314	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 89.69 VL. TOTAL 89.69 - VENCIMENTOS RESCISÃO P. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHELIN)	OUTROS/NÃO		89,69	89,69	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
309	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO P. COMISSIONADO (MERLIANE DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO		1.061,92	1.061,92	0,00
312	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5283.13 VL. TOTAL 5283.13 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHELIN)	OUTROS/NÃO		5.283,13	5.283,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
310	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - 13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO P. COMISSIONADO (MERLIANE DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO		1.061,92	1.061,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
311	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - ABONO CONST. INDENIZADO S/RESCISÃO P. COMISSIONADO (MERLIANE DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
313	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1845.53 VL. TOTAL 1845.53 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. RESC. P. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHELIN)	OUTROS/NÃO		1.845,53	1.845,53	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
319	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		3,00	3,00	3,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
209	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/03/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.759,66	-1.759,66	-1.759,66
210	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.344,12	-2.344,12	-2.344,12
306	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
307	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.595,38	5.595,38	2.899,22
<b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
257	23/2021	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	1.00 SV VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.	DISPENSA D		0,00	0,00	405,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	405,00
<b>Movimentação do dia 06 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	0,00
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978.011100000 - GERAL</b>									
244	19/2021	026.630.737/0001-81	2002 - ALEXSANDRA FIRMO DA SILVA 2576840582		DISPENSA D		0,00	920,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - LIMPEZA DOS PISOS INTERNOS, CORREDOR SUPERIOR E INFERIOR, E DO PISO EXTERNO (ÁTRIO)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
320	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO N° 04/2020	DISPENSA D		0,00	3.290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
171	14/2021	032.005.709/0001-76	1993 - FABRIZIO LAERTES FRANÇA ME	1.00 SV VL. UNIT. 10870.00 VL. TOTAL 10870.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO (TI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	10.870,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	27.023,76	10.873,00
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
309	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO P. COMISSONADO (MERLIANE DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,92
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
310	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - 13º SALÁRIO INDENIZADO RESCISÃO P. COMISSONADO (MERLIANE DOS SANTOS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,92
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
311	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
321	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 1542.98 VL. TOTAL 1542.98 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	1.542,98	1.542,98	1.542,98
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020	DISPENSA D		0,00	503,40	503,40
304	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	15.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 214.35 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 53.85 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.59 VL. TOTAL 755.40 - PO DE CAFE - 500 G, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 48.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 373.92 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.614,24
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
305	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 75.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	75,60
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
243	0/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 81.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 43.20 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 178.00 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 149.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 849.60 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 144.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 1368.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 42.00 - LIMPADOR LIQUIDO - 500 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 10.00 FR VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - DETERGENTE - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 92.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 RF VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 5.50 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 2.00 GL VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.406,48
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,05	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.583,56
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	19.227,20
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	974,17	974,17
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	250,00	250,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	59,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	345,55	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
322	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		6,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>				1.00 SV VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC /TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	1.050,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.290,00
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	8.967,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	11.500,00	11.500,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	430,00
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		DISPENSA D		0,00	1.068,18	1.068,18



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03										
SUBTOTAL								1.548,98	20.571,50	61.465,62
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2021</b>										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL										
322	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC /TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	6,00	6,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL										
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.050,56	
SUBTOTAL							0,00	6,00	1.056,56	
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2021</b>										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL										
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61	
SUBTOTAL							0,00	0,00	59,61	
<b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2021</b>										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL										
314	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,69	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 89.69 VL. TOTAL 89.69 - VENCIMENTOS RESCISÃO P. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHIELIN)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
312	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5283.13 VL. TOTAL 5283.13 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHIELIN)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.283,13
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
313	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1845.53 VL. TOTAL 1845.53 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. RESC. P. EFETIVO (MARIANA OMETTO MICHIELIN)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.845,53
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
232	24/2021	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ELABORAÇÃO DE LAUDO DA SITUAÇÃO ATUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 1.00 SV VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NOVO	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO N° 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	799,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978.011100000 - GERAL</b>									
244	19/2021	026.630.737/0001-81	2002 - ALEXSANDRA FIRMO DA SILVA 2576840582	1.00 SV VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - LIMPEZA DOS PISOS INTERNOS, CORREDOR SUPERIOR E INFERIOR, E DO PISO EXTERNO (ÁTRIO)	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
SUBTOTAL							0,00	6.799,00	8.138,35
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	80,56	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	20/2021	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
				2.00 SV VL. UNIT. 691.50 VL. TOTAL 1383.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO E 0,90 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES.	DISPENS A D		0,00	1.383,00	0,00
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENS A D		1.500,00	177,42	0,00
SUBTOTAL							----- 1.500,00	----- 1.640,98	----- 0,00

### Movimentação do dia 15 de Julho de 2021

#### 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

#### 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

#### 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL

324	33/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 1,00 UN VL. UNIT. 2649.00 VL. TOTAL 2649.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	DISPENS A D		3.818,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------	--	----------	------	------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL

325	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1394.30 VL. TOTAL 1394.30 - VENCIMENTOS RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. COMISSONADO PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		1.394,30	1.394,30	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	--	----------	----------	------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL

326	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	--	--------	--------	------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL

327	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALÁRIO PROP. INDENIZADO RESC. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	------

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

#### 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL

328	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		117,99	117,99	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 117,99 VL. TOTAL 117,99 - ABONO CONSTIT. INDEN. S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290,00 VL. TOTAL 3480,00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
292	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 3450,00 VL. TOTAL 3450,00 - EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D		0,00	3.450,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375,41 VL. TOTAL 6375,41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	799,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403,49 VL. TOTAL 4403,49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	345,55
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	80,56
293	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 1735,00 VL. TOTAL 1735,00 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO AVCB	DISPENSA D		0,00	1.735,00	0,00
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	177,42
SUBTOTAL							6.038,23	7.405,23	1.694,58

Movimentação do dia 16 de Julho de 2021

**01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**  
**01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL**

324	33/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	1.169,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 1,00 UN VL. UNIT. 2649.00 VL. TOTAL 2649.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	97,51	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.266,51	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.011100000 - GERAL</b>									
208	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - MASTRO DE MADEIRA NA COR MOGNO, COM LANÇA, ALT. 2,30 M, 1,00 UN VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - BASE DE MADEIRA PARA 4 MASTROS NA COR MOGNO	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
325	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1394.30 VL. TOTAL 1394.30 - VENCIMENTOS RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. COMMISSIONADO PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.394,30
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
326	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
327	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALÁRIO PROP. INDENIZADO RESC. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
328	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 117.99 VL. TOTAL 117.99 - ABONO CONSTIT. INDEN. S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. PAULO CESAR LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,99
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.629,01
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.150,00	5.849,24
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
292	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.450,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
329	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
293	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO AVCB	DISPENSA D		0,00	0,00	1.735,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	3,00	5.188,00
<b>Movimentação do dia 21 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL</b>									
324	33/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	2.649,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 1.00 UN VL. UNIT. 2649.00 VL. TOTAL 2649.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
332	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 61674.21 VL. TOTAL 61674.21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		61.674,21	61.674,21	0,00
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1694.90 VL. TOTAL 1694.90 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		1.694,90	1.694,90	0,00
338	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97597.94 VL. TOTAL 97597.94 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		97.597,94	97.597,94	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
333	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1141.06 VL. TOTAL 1141.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (PREM. ASSIDS/COM. AVAL)	OUTROS/NÃO		1.141,06	1.141,06	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
334	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9582.66 VL. TOTAL 9582.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		9.582,66	9.582,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 634.32 VL. TOTAL 634.32 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		634,32	634,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
331	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 30/08/2021 15:35:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2021					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	97,51
<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>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
330	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							237.761,13	240.410,13	97,51
<b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2021</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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
340	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	4.00 LT VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 118.80 - OLEO 5W-30 SINTETICO -	DISPENSA D		118,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
339	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 UN VL. UNIT. 30.57 VL. TOTAL 30.57 - FILTRO DE OLEO -, 1.00 UN VL. UNIT. 24.24 VL. TOTAL 24.24 - FILTRO COMBUSTIVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 44.45 VL. TOTAL 44.45 - FILTRO DE AR, 1.00 UN VL. UNIT. 23.42 VL. TOTAL 23.42 - FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		122,68	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
341	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. -					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
240	20/2021	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	2.00 SV VL. UNIT. 691.50 VL. TOTAL 1383.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO E 0,90 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.383,00
342	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	2.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							841,48	0,00	1.383,00
<b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
332	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 61674.21 VL. TOTAL 61674.21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.674,21
336	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1694.90 VL. TOTAL 1694.90 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.694,90
338	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97597.94 VL. TOTAL 97597.94 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.597,94
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
333	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1141.06 VL. TOTAL 1141.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (PREM. ASSIDS/COM. AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.141,06
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
334	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.211,12
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
335	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.582,66



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>				1.00 1 VL. UNIT. 9582.66 VL. TOTAL 9582.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC.)					
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 634.32 VL. TOTAL 634.32 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	634,32
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
331	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
232	24/2021	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ELABORAÇÃO DE LAUDO DA SITUAÇÃO ATUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 1.00 SV VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NOVO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
343	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE (SMTCA) MÊS 07/2021	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
347	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	8.601,00	0,00
346	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5777.97 VL. TOTAL 5777.97 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		5.777,97	5.777,97	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL</b>									
348	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		19.398,05	19.398,05	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 19398.05 VL. TOTAL 19398.05 - APORTE ARAPREV MÊS 07/2021 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSONISTAS CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.					
<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>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
344	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33822.37 VL. TOTAL 33822.37 - INSS P/PATRONAL REFERENTE MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		33.822,37	33.822,37	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>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
345	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16063.10 VL. TOTAL 16063.10 - ARAPREV P/PATRONAL REFERENTE MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		16.063,10	16.063,10	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>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
330	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							75.066,48	83.667,48	243.766,12

## Movimentação do dia 26 de Julho de 2021

**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**  
**01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL**

324	33/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.169,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 30/08/2021 15:35:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 1.00 UN VL. UNIT. 2649.00 VL. TOTAL 2649.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA					
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.011100000 - GERAL</b>									
208	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIRO ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - MASTRO DE MADEIRA NA COR MOGNO, COM LANÇA, ALT. 2,30 M, 1.00 UN VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - BASE DE MADEIRA PARA 4 MASTROS NA COR MOGNO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00
<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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2099 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		2.320,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
350	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
351	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETR. N/DATA CONF. EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							2.372,00	52,00	2.371,00
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
340	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	4.00 LT VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 118.80 - OLEO 5W-30 SINTETICO -	DISPENSA D		0,00	118,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		1.761,60	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2021					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
352	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	7.00 CX VL. UNIT. 93.30 VL. TOTAL 653.13 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 177.55 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		830,68	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
339	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 UN VL. UNIT. 30.57 VL. TOTAL 30.57 - FILTRO DE OLEO -, 1.00 UN VL. UNIT. 24.24 VL. TOTAL 24.24 - FILTRO COMBUSTIVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 44.45 VL. TOTAL 44.45 - FILTRO DE AR, 1.00 UN VL. UNIT. 23.42 VL. TOTAL 23.42 - FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	122,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
341	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 SV VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. -	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
354	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
355	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							9.592,28	7.391,48	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
356	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		3,00	3,00	3,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL</b>									
348	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 19398.05 VL. TOTAL 19398.05 - APORTE ARAPREV MÊS 07/2021 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSONISTAS CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.398,05
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	3,00	19.401,05
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
352	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	7.00 CX VL. UNIT. 93.30 VL. TOTAL 653.13 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 177.55 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		0,00	830,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3.148,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
357	26/2021	048.066.047/0001-84	1256 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A IMESP	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2021.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL</b>									
348	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		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: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							442,51	3.979,54	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL</b>									
324	33/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1169.00 VL. TOTAL 1169.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 1.00 UN VL. UNIT. 2649.00 VL. TOTAL 2649.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.649,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
358	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		15,00	15,00	15,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
346	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5777.97 VL. TOTAL 5777.97 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.777,97
<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>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
344	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33822.37 VL. TOTAL 33822.37 - INSS P/PATRONAL REFERENTE MÊS 07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.822,37
<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>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
345	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.063,10



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:35:14  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 16063.10 VL. TOTAL 16063.10 - ARAPREV P/PATRONAL REFERENTE MÊS 07/2021					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15,00	95,00	58.327,44
TOTAL							-----	-----	-----
							340.782,47	407.059,99	422.975,30

## 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 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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

ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA  
CRC 1SP310679/O-9  
CONTR. INTERNO