



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:32:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Março 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										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL										
54	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	07/93	OUTROS/NÃO	/0	-414,94	-414,94	-414,94
55	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	07/93	OUTROS/NÃO	/0	-1.912,33	-1.912,33	-1.912,33
83	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	07/93	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
84	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	07/93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							-2.327,27	-2.327,27	3.672,73	
Movimentação do dia 06 de Março 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										
63	7/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N COM RENDIMENTO DE 2.300 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML -2165W COM RENDIMENTO DE 1.500 PÁGINAS, TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE COM RENDIMENTO DE 6.000 PÁGINAS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.655,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	6.655,80	
Movimentação do dia 07 de Março de 2019										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL										
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	945,48	945,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR , FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI	OUTROS/NÃO	/0	4.020,73	4.020,73	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	945,48	945,48	0,00
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI	OUTROS/NÃO	/0	574,39	574,39	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1/3 S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	315,16	315,16	0,00
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1/3 S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI	OUTROS/NÃO	/0	1.340,24	1.340,24	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	385,80	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	336,16	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	602,64	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D	/0	0,00	248,81	0,00
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	DISPENSA D	/0	0,00	3.260,97	3.260,97
12	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	CONVITE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS		CONVITE	16/2014	0,00	3.180,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:32:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	1/2019	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	. 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.					
85	10/2019	066.582.784/0007-07	1903 - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E	. CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO PARA PAREDE - TAMANHO: 5 M DE COMPRIMENTO X 3 M DE ALTURA. - . LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	1.100,00
SUBTOTAL							8.141,48	24.486,11	4.360,97

Movimentação do dia 08 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL

96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	945,48
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									

95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	945,48
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									

97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	. 1/3 S/FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO WANDERLEIM GERALDO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,16
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									

18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	347,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									

101	5/2019	001.378.407/0001-10	1722 - ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	. SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	4.239,78	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.239,78	347,69	2.206,12

Movimentação do dia 11 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

102	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 4/2018		857,36	857,36	857,36
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	--------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 01/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
64	8/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. DVD -R (DISCO DIGITAL VERSATIL), CD -R (DISCO COMPACTO), CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD	DISPENSA D	/0	0,00	224,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
16	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	. GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS -FEIRAS ÀS 20H. PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	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	1.217,77
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
20	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
13	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	. 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	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	1.000,00
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	469,00
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	0,00	602,64
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/		DISPENSA D	/0	0,00	84,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, PEDAGIO SEM PARAR , 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	17.804,17	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	DISPENSAS	/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	3.300,00	3.300,00
12	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	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.116,00
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	3.471,00
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	3.180,75
SUBTOTAL							857,36	23.738,74	53.358,69

Movimentação do dia 12 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL

67	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO -BREAK -, BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK -	DISPENSAS	/0	0,00	1.860,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
68	3/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA -	DISPENSAS	/0	0,00	600,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	336,16
SUBTOTAL							0,00	2.460,00	336,16

Movimentação do dia 14 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL

99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.020,73
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO S/RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574,39
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 1/3 S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO ANDRÉIA BROCANELLI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.340,24
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	385,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.321,16
Movimentação do dia 15 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIO DA VEREADORA MIRIAN VANESSA 03_2019	OUTROS/NÃO	/0	2.692,42	2.692,42	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	8.027,11	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	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D	/0	0,00	474,47	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	347,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018					
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	2.704,33	2.704,33
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	84,21
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	248,81
SUBTOTAL							2.692,42	13.898,33	3.385,04

Movimentação do dia 18 de Março de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
104	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESC. FUNCIONÁRIA COMISSONADA - JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.102,08	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
106	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS SOBRE RESCÍÃO - FUNC. COMISSONADA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.944,85	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
105	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SAL S/ RESCISÃO - FUNCIONÁRIA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	486,21	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									
107	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/ FÉRIAS RESC. FUNC. COMISSONAQDA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	648,28	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.692,42



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SUBSÍDIO DA VEREADORA MIRIAN VANESSA 03_2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
64	8/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. DVD -R (DISCO DIGITAL VERSATIL), CD -R (DISCO COMPACTO), CAPA DE PAPEL PARA CD/DVD	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	224,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
67	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO -BREAK -, BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK -	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.860,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.273,94
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
68	3/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. SERVIÇO TECNICO EM INFORMATICA -	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							4.181,42	0,00	9.650,36
Movimentação do dia 19 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
80	4/2019	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECI R ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	. MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO. -, MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENS A D	/0	0,00	3.390,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.390,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.0111000 - GERAL									
108	0/0	008.542.838/0001-19	1097 - D.A MOVEIS E OBRAS CORPORATIVAS LT		DISPENS A D	/0	15.810,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARQUIVO DESLIZANTE MECANICO MÓDULO DUPLO C/ 2M E CD FACE 7 NIVE IS. ADICIONAL DE 01 TRANÇA E 01 PORTA DE ABRIR 1M					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
109	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		OUTROS/NÃO	36,50	36,50	36,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.846,50	36,50	36,50
Movimentação do dia 21 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18		DISPENSA D /0	0,00	0,00	474,47
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	474,47
Movimentação do dia 22 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
115	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÉS 03/2019		OUTROS/NÃO /0	62.895,47	62.895,47	0,00
120	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL EFETIVO		OUTROS/NÃO /0	479,91	479,91	0,00
122	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P COMISSONADOS MÉS 03/2019		OUTROS/NÃO /0	76.281,23	76.281,23	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
116	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÉS 03/2019 (PR ASSIDI/COMISS AV. DES.)		OUTROS/NÃO /0	884,86	884,86	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
117	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	1.631,24	1.631,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019 (GRAT. NIV SUP E DE CAIXA)									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
118	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019 (QUINQ. PROG. SAL. E PREM. AS SID. E DISC.)	OUTROS/NÃO	/0	9.752,45	9.752,45	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
119	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO P EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	8.516,27	8.516,27	0,00
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SAL. P COMISSOANDOS MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.640,43	4.640,43	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/ FÉRIAS P EFETIVO 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	376,25	376,25	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
114	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	63.464,30	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
111	6/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, OLEO LUBRIFICANTE TG	DISPENSA D	/0	120,00	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									
112	6/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	, FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	125,00	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									
110	6/2019	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
80	4/2019	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	, MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO. -, MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.390,00
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									
113	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA 03_2019	OUTROS/NÃO	/0	3.176,88	3.176,88	0,00
SUBTOTAL							232.504,29	168.634,99	3.390,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2019									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
104	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESC. FUNCIONÁRIA COMISSONADA - JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.102,08	1.102,08
115	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.895,47
120	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,91
122	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P COMISSONADOS MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.281,23
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
116	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019 (PR ASSID/COMISS AV. DES.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,86
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
117	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.631,24



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019 (GRAT. NIV SUP E DE CAIXA)									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
118	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P EFETIVOS MÊS 03/2019 (QUINQ. PROG. SAL. E PREM. AS SID. E DISC.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.752,45
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
106	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS SOBRE RESCISÃO - FUNC. COMISSIONADA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.944,85	1.944,85
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
105	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SAL S/ RESCISÃO - FUNCIONÁRIA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	486,21	486,21
119	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO P EFETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.516,27
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SAL. P COMISSOANDOS MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.640,43
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
107	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/ FÉRIAS RESC. FUNC. COMISSONAQDA JESSICA ELIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,28	648,28
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONST. S/ FÉRIAS P EFETIVO 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,25
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
124	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
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									
113	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA 03_2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.176,88
SUBTOTAL							42,00	4.223,42	172.858,41

Movimentação do dia 26 de Março de 2019

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
01.01.01.01.31.0130.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.01.01.01.31.0130.1001.44905206.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	12/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. TELECOM	, TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D	/0	575,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
125	7/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO-BREAK, BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903030.0111000 - GERAL									
129	0/0	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. TELECOM	, TELEFONE DE MESA COM FIO	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
126	7/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
127	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 03/2019 P/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	26.905,27	26.905,27	0,00
SUBTOTAL							28.765,27	26.905,27	0,00

Movimentação do dia 27 de Março 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL

130	8/2019	020.198.983/0001-20	1904 - REISEG DO BRASIL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	36,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	-------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:32:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, KIT DE VEDACAO - EXTINTORES -									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
131	8/2019	020.198.983/0001-20	1904 - REISEG DO BRASIL LTDA - ME	, MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG. -	DISPENSA D	/0	391,80	0,00	0,00
132	13/2019	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, LICENÇA SOFTWARE STUDIO COAST - VMIX HD	DISPENSA D	/0	2.089,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.516,80	0,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
133	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	, EXECUÇÃO DE REFORMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ARES CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) CONFORME CONVITE Nº 03/2017 E TERMO ADITIVO Nº 02/2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO 100003/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,01	0,01	0,00
SUBTOTAL							0,01	0,01	0,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
114	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.464,30	63.464,30
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018	CONVITE	5/2018	0,00	3.406,00	0,00
132	13/2019	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	, LICENÇA SOFTWARE STUDIO COAST - VMIX HD	DISPENSA D	/0	0,00	2.089,00	0,00
134	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, PARTE PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.054,50	4.054,50	4.054,50
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									
135	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	30.564,71	30.564,71	30.564,71



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:32:16
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PARTE PATRONAL I.N.S.S. MÊS 03/2019					
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					
136	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, PARTE PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	14.865,81	14.865,81	14.865,81
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					
127	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 03/2019 P/ APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.905,27
SUBTOTAL							49.485,02	118.444,32	139.854,59
TOTAL							346.945,08	384.238,11	406.561,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Março de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

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