



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2020									
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									
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		276,00	276,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916.0111000 - GERAL									
3	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D		250,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		6.958,35	6.958,35	0,00
2	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 04/2019	DISPENSA D		92,85	92,85	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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSE									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399.0111000 - GERAL									
5	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2019	OUTROS/NÃO		17.257,70	17.257,70	0,00
SUBTOTAL							24.834,90	24.834,90	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA
01.01.01.01.31.0130.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0130.2002.33903001.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	332,35	332,35	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2002.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE	1/2015	1.370,17	1.370,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2002.33903943.0111000 - GERAL									
13	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF 61194159	OUTROS/NÃO		5.059,00	5.059,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2002.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3541-8008)	DISPENSA D		58,37	58,37	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 01.01.01.01.31.0130.2002.33903964.0111000 - GERAL									
12	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 25/2019	DISPENSA D		340,88	340,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
6	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	2.475,00	2.475,00	0,00
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	1.000,00	1.000,00	0,00
11	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		270,12	270,12	0,00
SUBTOTAL							10.905,89	10.905,89	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2020

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

14	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		720,29	720,29	0,00
----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALOR REFERENTE VENCIMENTOS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
15	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS VENCIDAS / RESCISÃO FUNC. COMISSONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		5.402,14	5.402,14	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
16	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS / RESCISÃO FUNC. COMISSONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		1.800,71	1.800,71	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
17	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA 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 01/2019	PREGÃO PRE 3/2018		13.500,00	13.500,00	0,00
18	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		469,00	469,00	0,00
19	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							22.892,14	22.892,14	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2020									
20	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947.0111000 - GERAL									
21	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	850,14	850,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE: 3543-3300)		OUTROS/NÃO	2.170,02	2.170,02	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, 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	1.000,00
20	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.020,16	3.020,16	4.000,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	332,35
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 001/2019		DISPENSA D	0,00	0,00	276,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018		PREGÃO PRE 1/2015	0,00	0,00	1.370,17
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916.0111000 - GERAL									
3	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ			DISPENSA D	0,00	0,00	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947.0111000 - GERAL									
21	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	, PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	850,14
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	6.958,35
2	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 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	92,85
6	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	1.000,00
17	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	13.500,00
18	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	, INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399.0111000 - GERAL									
5	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.257,70
SUBTOTAL							0,00	0,00	44.831,56
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947.0111000 - GERAL									
23	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		466,31	466,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3541-8008)	DISPENSA D		0,00	0,00	58,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							466,31	466,31	58,37
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2020									
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									
14	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VALOR REFERENTE VENCIMENTOS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	720,29
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
15	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS VENCIDAS / RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.402,14
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
16	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS / RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA PAMELA PALOMA BUENO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.923,14
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.170,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE: 3543-3300)									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903964.0111000 - GERAL									
12	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 25/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	340,88
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
11	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		0,00	0,00	270,12
24	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	OUTROS/NÃO		45,24	45,24	45,24
SUBTOTAL							45,24	45,24	2.826,26
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903943.0111000 - GERAL									
13	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF 61194159	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.059,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.059,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947.0111000 - GERAL									
23	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	466,31
SUBTOTAL							0,00	0,00	466,31
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981.0111000 - GERAL									
25	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1,99	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1,99	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2020									
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									
28	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		63.969,62	63.969,62	0,00
33	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		4.418,28	4.418,28	0,00
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		88.645,60	88.645,60	0,00
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		3.020,14	3.020,14	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
29	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND./CIPA/AVAL)	OUTROS/NÃO		1.564,08	1.564,08	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									
30	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (GRAT. NIVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.581,46	1.581,46	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
31	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./PR. ASSID E DISC.)	OUTROS/NÃO		11.049,89	11.049,89	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		2.994,31	2.994,31	0,00
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISIONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		2.032,36	2.032,36	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.623,35	2.623,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2020 , ANONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		1.200,48	1.200,48	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
27	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0130.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2002.33903981.0111000 - GERAL									
25	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DE BOLETO	OUTROS/NÃO		0,00	1,99	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL									
26	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/20	OUTROS/NÃO		3.320,18	3.320,18	0,00
SUBTOTAL							247.191,63	247.193,62	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020									
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									
28	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.969,62
33	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.418,28
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.645,60
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.020,14
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
29	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.564,08



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND./CIPA/AVAL)					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
30	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (GRAT. NIVEL SUP E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.581,46
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
31	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./PR. ASSID E DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.049,89
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.994,31
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISIONADO MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.032,36
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.623,35
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ANONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISIONADO MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.200,48
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
27	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL									
42	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, P/PATRONAL DA CESTA BÁSICA MÊS 01/2020		OUTROS/NÃO	6.264,50	6.264,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981.0111000 - GERAL									
25	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DE BOLETO , TAR. BANCÁRIA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		42,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
41	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		6.018,72	6.018,72	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
39	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, P/PATRONAL INSS S/ENCIMENTOS, RESCISÃO E SUBSÍDIOS MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		32.743,04	32.743,04	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 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL									
40	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, P/PATRONAL ARAPREV S/ENCIMENTOS MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		17.067,83	17.067,83	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL									
26	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.320,18
SUBTOTAL							62.136,09	62.094,09	247.193,62

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2020

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912.0111000 - GERAL

44	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE 1/2015		1.370,17	1.370,17	0,00
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981.0111000 - GERAL									
43	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR. BANCÁRIA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		0,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.370,17	1.412,17	42,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2020									
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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911310 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911310.0111000 - GERAL									
45	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV APOSENTADOS E PENSIONISTA MÊS 01/2020 CONFORME LEI 3806 D 28/11/2005	OUTROS/NÃO		18.018,97	18.018,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.018,97	18.018,97	0,00
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2020									
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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
69	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018	PREGÃO PRE 4/2018		332,35	332,35	332,35
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
60	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		3.329,40	276,00	276,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
47	2/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D		1.511,30	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTAO - 10 G, CANETA CORRETIVA - 8 ML, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES, LAPIS PRETO NUMERO 2, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, ETIQUETA - 6182, ETIQUETA - A5Q - 97138, ETIQUETA - A5Q - 50100, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - VERMELHA, ETIQUETA 80 X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, ARQUIVO MORTO - PAPELÃO - 340 X 133 X 240 MM, ETIQUETA - 6181, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
46	0/0	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, 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 PN1505 COM RENDIMENTO DE 2.000 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 PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N COM RENDIMENTO DE 2.700 PÁGINAS., TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 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 BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA CIANO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., TONER DE TINTA AMARELO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS.	DISPENSAS		7.266,91	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
83	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSAS		3.360,00	270,12	270,12
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
77	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PRE	1/2015	12.331,53	1.370,17	1.370,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
57	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D		1.250,00	250,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		66.000,00	5.059,00	5.059,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
95	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 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	13.950,00	850,14	850,14
100	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		4.373,81	466,31	466,31
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		31.200,00	2.228,39	2.228,39
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
48	1/2020	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	, ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 230 X 115 MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 75.	DISPENSA D		1.080,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - GERAL									
86	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		3.979,12	340,88	340,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
105	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DE BOLETO , TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSAS D		28.058,85	6.958,35	6.958,35
54	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 04/2019	DISPENSAS D		1.021,35	92,85	92,85
92	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	DISPENSAS D		5.628,00	469,00	469,00
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAS D		600,00	45,24	45,24
109	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		6.018,72	6.018,72	6.018,72
112	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 003/2019	CONVITE	1/2019	78.775,67	6.264,50	0,00
123	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
124	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
66	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	22.275,00	2.475,00	2.475,00
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA; EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	121.500,00	13.500,00	13.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
72	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	5.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0130.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	4/2018	-332,35	-332,35	-332,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903007.0111000 - GERAL									
4	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	, DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		-276,00	-276,00	-276,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903099.0111000 - GERAL									
42	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	, P/PATRONAL DA CESTA BÁSICA MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		-6.264,50	-6.264,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903912.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE	1/2015	-1.370,17	-1.370,17	-1.370,17
44	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	-1.370,17	-1.370,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903916.0111000 - GERAL									
3	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	DISPENSA D		-250,00	-250,00	-250,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903943.0111000 - GERAL									
13	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NF 61194159	OUTROS/NÃO		-5.059,00	-5.059,00	-5.059,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903947.0111000 - GERAL									
21	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 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	-850,14	-850,14	-850,14
23	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		-466,31	-466,31	-466,31



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018					
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3541-8008)	DISPENS		-58,37	-58,37	-58,37
22	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE: 3543-3300)	OUTROS/NÃO		-2.170,02	-2.170,02	-2.170,02
01.01.01.01.31.0130.2002.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903964.0111000 - GERAL									
12	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 25/2019	DISPENS		-340,88	-340,88	-340,88
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903981.0111000 - GERAL									
25	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DE BOLETO	OUTROS/NÃO		-1,99	-1,99	-1,99
43	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAR. BANCÁRIA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		-42,00	-42,00	-42,00
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2002.33903999.0111000 - GERAL									
1	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENS		-6.958,35	-6.958,35	-6.958,35
2	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 04/2019	DISPENS		-92,85	-92,85	-92,85
6	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	3/2018	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	, PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENS		-270,12	-270,12	-270,12
17	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA 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 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
18	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENS		-469,00	-469,00	-469,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
				, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDÁGIO SEM PARAR	OUTROS/NÃO		-45,24	-45,24	-45,24
41	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		-6.018,72	-6.018,72	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
63	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSENTADOS E PENCIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005	OUTROS/NÃO		17.257,70	17.257,70	17.257,70
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									
39	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, P/PATRONAL INSS S/VENCIMENTOS, RESCISÃO E SUBSÍDIOS MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.743,04
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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL									
40	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, P/PATRONAL ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 01/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.067,83
01.01.01.01.272.0130.2004.31911310 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911310.0111000 - GERAL									
45	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV APOSENTADOS E PENSIONISTA MÊS 01/2020 CONFORME LEI 3806 D 28/11/2005	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.018,97
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911399.0111000 - GERAL									
5	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		-17.257,70	-17.257,70	-17.257,70



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 06/03/2020 08:00:58
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO ARAPREV PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2019					
SUBTOTAL							369.204,82	-1.370,17	73.848,56
TOTAL							763.088,31	392.513,32	386.248,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Janeiro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO
CRC1SP180975/O-6
CONTR. INTERNO