



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - 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	0,00	120,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
21	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	508,20	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	0,00	125,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
8	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	. LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.388,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
20	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	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
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	0,00	0,00	0,01
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	0,00	160,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVICIO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	4.239,78	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	, SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA	DISPENSA D	/0	0,00	3.271,17	0,00
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELÉTRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
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.	OUTROS/NÃO		-519,33	-519,33	-519,33
84	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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
137	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
138	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							2.480,67	12.633,00	2.480,68
Movimentação do dia 02 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
143	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	, CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	625,98	625,98	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	18.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
12	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	3.116,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018									
SUBTOTAL							625,98	21.741,98	0,00
Movimentação do dia 03 de Abril de 2019									
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									
128	12/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. TELECOM	, TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	0,00	55,00	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									
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 TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18	CONVITE	1/2018	0,00	1.000,00	0,00
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	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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	17.804,17	0,00
10	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	3.300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	23.788,14	0,00
Movimentação do dia 04 de Abril de 2019									
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	0,00	0,00	120,00
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	0,00	930,00	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	0,00	0,00	125,00
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	. SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
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	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.230,00	405,00
Movimentação do dia 05 de Abril 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									
7	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.271,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	10/2019	066.582.784/0007-07	1903 - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E	. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS AEHDA . LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.113,50
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	0,00	2.089,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.473,67

Movimentação do dia 08 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL

18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	340,87	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL

6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	2.557,93	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

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	3.392,80	0,00
----	-----	---------------------	---	---	---------	---------	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	6.291,60	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 09 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL

143	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	625,98
-----	-----	---------------------	---	---	------------	--------	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL

144	9/2019	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA		DISPENSA D	/0	900,00	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 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595									
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	546,84	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									
2	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	, PEDAGIO SEM PARAR	DISPENSA D	/0	0,00	57,01	0,00
SUBTOTAL							900,00	603,85	625,98
Movimentação do dia 10 de Abril de 2019									
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									
128	12/2019	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. TELECOM	, TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.0111000 - GERAL									
146	14/2019	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864	, ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCÓPIO	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	508,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
145	16/2019	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D	/0	1.655,39	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 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903030.0111000 - GERAL				. BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M -, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, COLA BASTAO - 10 G, COLA LIQUIDA - 35 G, GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, PORTA - CANETAS, APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, CLIPS NUMERO 4/0 - 1/2 KG, CLIPS NUMERO 8/0 - 1/2 KG, CORRETIVO EM FITA - 4 MM X 10 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, ESTILETE PEQUENO, EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, FITA PARA MAQUINA ELETRICA - IBM 6746, FITA CREPE - 18 MM X 50 M, FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL CMI 600 HASTE CURTA - 10,5 MM X 10 M, GRAMPEADOR 26/6, LAPIS PRETO NUMERO 2, MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, REGUA ACRILICO 30 CM, TESOURA PEQUENA, ETIQUETA - A5Q - 97138, ETIQUETA - A5Q - 2232, PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, VALE COM CANHOTO - 155 X 70 MM - 50 FOLHAS, PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - VERMELHA, PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, FITA PARA CALCULADORA SHARP					
129	0/0	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. TELECOM	. TELEFONE DE MESA COM FIO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	55,00
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	. KIT DE VEDACAO - EXTINTORES -	DISPENSAD	/0	0,00	36,00	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	CONCORRÊNCI	/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	1.388,18
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 SERVIÇ		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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					
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 TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO 001/18	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLIC A, 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; E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO 007/2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	17.804,17
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
10	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	3.300,00
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	3.406,00
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	3.392,80
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	0,00	391,80	0,00
SUBTOTAL							2.353,39	427,80	52.885,35

Movimentação do dia 11 de Abril 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

147	17/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSA D	/0	558,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA 12 VOLTS - 7,2 AH PARA NO-BREAK, BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK					
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	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							558,00	0,00	1.230,00
Movimentação do dia 12 de Abril 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									
147	17/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	. BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSA D	/0	0,00	558,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 008/18	DISPENSA D	/0	0,00	654,03	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903957.0111000 - GERAL									
14	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	. INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI -DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,16
SUBTOTAL							0,00	1.212,03	805,16
Movimentação do dia 15 de Abril 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									
146	14/2019	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864		DISPENSA D	/0	0,00	698,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCÓPIO					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903956.0111000 - GERAL									
18	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 18/2104 E ADITIVO 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,87
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.557,93
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	546,84
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	57,01
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							0,00	698,00	3.751,46

Movimentação do dia 17 de Abril de 2019

01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL

149	10/2019	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, FONTE CHAVEADA 90 A 260 VAC, MEMBRANA FRONTAL BIOP I/VS.	DISPENSA D	/0	187,13	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
150	11/2019	011.651.665/0001-81	1871 - R N RAGONHA - ME		DISPENSA D	/0	1.700,00	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 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
148	10/2019	061.099.008/0027-80	1038 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE	, MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	217,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.104,13	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Abril 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									
147	17/2019	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	, BATERIA SELADA 12V 7AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028.0111000 - GERAL									
151	19/2019	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	, MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	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	0,00	8.027,11
SUBTOTAL							300,00	0,00	8.585,11
Movimentação do dia 22 de Abril 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									
146	14/2019	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864	, ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa 4 GAVETAS CHAPA 24 COM CARRINHO TELESCÓPIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
17	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	654,03



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VENC. PESSOAL EFETIVO MÊS 04/2019 (PR ASSID, COMI AV. DESEMP.)									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. EFETIVOS MÊS 04/2019 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	1.461,72	1.461,72	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									
159	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. P. EFETIVO MÊS 04/2019 (QUIN. PROG. SAL. PRÉM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO	/0	10.109,60	10.109,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
160	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.492,87	2.492,87	0,00
164	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.601,44	3.601,44	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
162	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.275,58	2.275,58	0,00
166	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS P. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	677,46	677,46	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	60.771,88	60.771,88	0,00
167	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO POR MORTE VER. FRANCISCO NUCCI NETO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.230,91	3.230,91	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									
144	9/2019	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
15	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME		CONVITE	5/2018	0,00	3.471,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 07/05/2019 15:33:17
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 10/2018 , CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.054,50	4.054,50	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									
168	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, I.N.S.S. PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	32.656,44	32.656,44	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 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA OFSS 01.01.01.01.272.0130.2004.31911341.0111000 - GERAL									
169	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	16.504,09	16.504,09	0,00
01.01.01.01.272.0130.2004.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA OFSS 01.01.01.01.272.0130.2004.31911342.0111000 - GERAL									
171	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2019, APOSENTADOS/PENSIONISTAS CONFORME LEI 5.012 DE 13/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	18.103,17	18.103,17	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									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.612,86	3.612,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							342.841,77	347.212,77	0,00
Movimentação do dia 25 de Abril 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 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.0111000 - GERAL									
153	9/2019	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864		DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CADEIRA EXECUTIVA / COM BRACOS / ESPUMA INJETADA / BASE A GAS					
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									
156	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.960,24
161	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO FÉRIAS PESSOAL EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.060,15
163	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. PE. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.948,72
165	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,18
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
157	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. PESSOAL EFETIVO MÊS 04/2019 (PR ASSID, COMI AV. DESEMP.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,96
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. EFETIVOS MÊS 04/2019 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.461,72
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
159	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, VENC. P. EFETIVO MÊS 04/2019 (QUIN. PROG. SAL. PRÊM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.109,60
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
160	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º P. EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.492,87
164	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.601,44
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
162	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.275,58
166	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS P. COMMISSIONADOS MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	677,46
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901160.0111000 - GERAL									
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.771,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2019 , RESCISÃO POR MORTE VER. FRANCISCO NUCCI NETO MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.230,91
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	, KIT DE VEDACAO - EXTINTORES -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
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	5.530,51	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
172	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
9	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	, MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
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	0,00	0,00	391,80
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									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.612,86
SUBTOTAL							42,00	6.302,51	271.993,37
Movimentação do dia 26 de Abril 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - 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		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.346,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 17 / 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
174	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	7.346,50	0,00
Movimentação do dia 29 de Abril 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	, ARQUIVO DESLIZANTE MECANICO MÓDULO DUPLO C/ 2M E CD FACE 7 NIVE ADICIONAL DE 01 TRANÇA E 01 PORTA DE ABRIR 1M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.810,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.239,78
SUBTOTAL							0,00	0,00	20.049,78
Movimentação do dia 30 de Abril de 2019									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028.0111000 - GERAL									
151	19/2019	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINGUICHO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	, MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
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		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.346,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 18 / 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
150	11/2019	011.651.665/0001-81	1871 - R N RAGONHA - ME	, MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
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	801,54	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									
170	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	, CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.054,50
175	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 38743 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
176	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	, ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
168	0/0	275	275 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	, I.N.S.S. PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.656,44
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									
169	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	, ARAPREV PARTE PATRONAL MÊS 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.504,09
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									
171	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.103,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 07/05/2019 15:33:17
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2019, APOSENTADOS/PENSIONISTAS CONFORME LEI 5.012 DE 13/06/2017					
SUBTOTAL							6.000,00	8.148,04	73.318,20
TOTAL							364.205,94	455.446,22	446.955,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Abril de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

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