



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001 - 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									
296	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 137.90 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE	2/2019	137,90	137,90	0,00
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	1.00 LTS VL. UNIT. 3329.40 VL. TOTAL 3329.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		0,00	262,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
267	7/2020	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
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	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - 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 N° 002/2019	DISPENSA D		0,00	2.037,98	0,00
256	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.922,20	-2.922,20	-2.922,20
292	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/07/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
293	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.784,30	-484,12	3.305,80
Movimentação do dia 02 de Julho de 2020									
255	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-1.022,26	-1.022,26	-1.022,26
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.022,26	-1.022,26	-1.022,26
Movimentação do dia 03 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
268	17/2020	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1949.00 VL. TOTAL 1949.00 - IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL	DISPENSA D		0,00	1.949,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	1.00 SV VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	1.587,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.536,46	0,00
Movimentação do dia 06 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
299	20/2019	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 3995.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 1/2020		3.995,00	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.		DISPENSA D		0,00	343,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.995,00	343,26	0,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2020									
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.	12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		0,00	287,55	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	4.479,45	0,00
230	8/2020	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	24.034,00	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									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - 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	2.037,98
SUBTOTAL							0,00	28.801,00	2.037,98
Movimentação do dia 09 de Julho de 2020									
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 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	2.145,00	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									
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	469,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD 1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	74,06	0,00
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	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 121500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS; LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	13.500,00	0,00
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									
208	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	19.731,24	0,00
Movimentação do dia 10 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
268	17/2020	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1949.00 VL. TOTAL 1949.00 - IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.949,00
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									
296	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 137.90 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	137,90
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		DISPENSA D		0,00	0,00	262,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.479,45
230	8/2020	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	CONCORRÊNCI/2018		0,00	0,00	24.034,00
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	9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 12331.53 - 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
231	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
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	1.00 SV VL. UNIT. 13950.00 VL. TOTAL 13950.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	1.334,24	1.334,24
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	92,85
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	0,00	6.264,50
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		CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019						
				9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 121500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	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										
208	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18	
SUBTOTAL								0,00	1.334,24	57.686,49
Movimentação do dia 13 de Julho de 2020										
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 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	58,37	
SUBTOTAL								0,00	0,00	58,37
Movimentação do dia 15 de Julho de 2020										
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.	12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		0,00	0,00	287,55	
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 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	2.086,63	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 19/08/2020 15:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA						
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.	1.00 SV VL. UNIT. 3979.12 VL. TOTAL 3979.12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	343,26	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL										
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	74,06	
SUBTOTAL							-----	0,00	-----	0,00
							-----	0,00	-----	2.791,50
Movimentação do dia 16 de Julho de 2020										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL										
100	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4373.81 VL. TOTAL 4373.81 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	194,10	0,00	
SUBTOTAL							-----	0,00	-----	194,10
							-----	0,00	-----	0,00
Movimentação do dia 17 de Julho de 2020										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL										
300	8/2020	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	228,00	-----	0,00
							-----	228,00	-----	0,00
Movimentação do dia 20 de Julho de 2020										
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.587,46	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.587,46
Movimentação do dia 21 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
301	20/2020	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 2178.00 VL. TOTAL 6534.00 - HD HOT-PLUG SATA 500GB 7200 RPM 3G 3,5"	DISPENSA D		6.534,00	0,00	0,00
302	20/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - BATERIA HP SMART ARRAY E200 CONTROLLER 3.6V 500 MAH NI-MH	DISPENSA D		759,00	0,00	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									
100	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4373.81 VL. TOTAL 4373.81 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	194,10
SUBTOTAL							7.293,00	0,00	194,10
Movimentação do dia 22 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
305	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66055.67 VL. TOTAL 66055.67 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		66.055,67	0,00	0,00
306	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1532.87 VL. TOTAL 1532.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (LIC. FUNC. LILIAN)	OUTROS/NÃO		1.532,87	0,00	0,00
310	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3328.43 VL. TOTAL 3328.43 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		3.328,43	0,00	0,00
312	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 94553.78 VL. TOTAL 94553.78 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		94.553,78	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
307	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		7.330,45	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 19/08/2020 15:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
313	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7330.45 VL. TOTAL 7330.45 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2020 (PREM. ASSID./VERBA LIC./COMISS. SIND., CIPA, E AV. DESEMP) 1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 07/2020 (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO		770,98	0,00	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									
308	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1417.57 VL. TOTAL 1417.57 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.417,57	0,00	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									
309	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11386.30 VL. TOTAL 11386.30 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		11.386,30	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
311	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1657.71 VL. TOTAL 1657.71 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		1.657,71	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
304	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		60.771,88	0,00	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									
303	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		3.547,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							252.353,62	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Julho 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									
305	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	66.055,67	66.055,67



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66055.67 VL. TOTAL 66055.67 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020					
				1.00 1 VL. UNIT. 1532.87 VL. TOTAL 1532.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (LIC. FUNC. LILIAN)	OUTROS/NÃO		0,00	1.532,87	1.532,87
310	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3328.43 VL. TOTAL 3328.43 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	3.328,43	3.328,43
312	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 94553.78 VL. TOTAL 94553.78 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	94.553,78	94.553,78
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
307	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7330.45 VL. TOTAL 7330.45 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (PREM. ASSID./VERBA LIC./COMISS. SIND., CIPA, E AV. DESEMP)	OUTROS/NÃO		0,00	7.330,45	7.330,45
313	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2020 (COMISS. SIND)	OUTROS/NÃO		0,00	770,98	770,98
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
308	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1417.57 VL. TOTAL 1417.57 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	1.417,57	1.417,57
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
309	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11386.30 VL. TOTAL 11386.30 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		0,00	11.386,30	11.386,30
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
311	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1657.71 VL. TOTAL 1657.71 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.657,71	1.657,71
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
304	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSIDIOS DE VEREADORES MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	60.771,88	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
314	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR REF. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
300	8/2020	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	228,00	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									
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	6.266,50	0,00
317	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		5.844,30	5.844,30	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									
315	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32780.25 VL. TOTAL 32780.25 - INSS P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		32.780,25	32.780,25	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									
316	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17222.36 VL. TOTAL 17222.36 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		17.222,36	17.222,36	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									
303	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	3.547,98	3.547,98



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3547,98 VL. TOTAL 3547,98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2020					
SUBTOTAL							55.848,90	314.697,02	252.355,61

Movimentação do dia 27 de Julho 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL

318	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - TAR BANCÁRIA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
SUBTOTAL							49,00	49,00	49,00

Movimentação do dia 28 de Julho de 2020

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	9.00 SV VL. UNIT. 1370,17 VL. TOTAL 12331,53 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.370,17	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									

231	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	7.00 SV VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 1750,00 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									

300	8/2020	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228,00 VL. TOTAL 228,00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									

54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		0,00	92,85	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019 1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	4.713,02	228,00
Movimentação do dia 29 de Julho de 2020									
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									
320	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17357.16 VL. TOTAL 17357.16 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREVISTO LEI MUN. 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES E LEI FEDERAL Nº 9.717/98.	OUTROS/NÃO		17.357,16	17.357,16	0,00
SUBTOTAL							17.357,16	17.357,16	0,00
Movimentação do dia 30 de Julho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - 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	2.037,98	0,00
321	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	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									
320	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17357.16 VL. TOTAL 17357.16 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PREVISTO LEI MUN. 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES E LEI FEDERAL Nº 9.717/98.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.357,16
SUBTOTAL							3.000,00	5.037,98	17.357,16
Movimentação do dia 31 de Julho de 2020									
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									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 19/08/2020 15:51:55
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3329.40 VL. TOTAL 3329.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		0,00	209,40	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									
317	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.844,30
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									
315	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32780.25 VL. TOTAL 32780.25 - INSS P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.780,25
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									
316	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17222.36 VL. TOTAL 17222.36 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.222,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	209,40	55.846,91
							-----	-----	-----
							339.318,12	394.497,50	392.476,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 19/08/2020 15:51:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARARAS, 31 de Julho de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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

ROSELAINE MICHELIN FERREIRA
CRC1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO