



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
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 Janeiro de 2021									
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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020	DISPENSA D		4.128,60	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									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		3.480,00	0,00	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	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	2/2018	14.334,24	0,00	0,00
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	14.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 67295.20 - SERVIÇO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO N° 02/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONCORRÊNCIA/2018		67.295,20	0,00	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									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE	3/2020	6.641,66	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									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02					
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		72.000,00	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									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO N° 08/2018 E ADITIVO N° 02	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO N° 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		6.375,41	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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO N° 04/2019	DISPENSA D		4.403,49	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	15.898,20	0,00	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									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		39.735,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	22.275,00	0,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2018	103.500,00	0,00	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									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	1/2018	5.340,90	0,00	0,00
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		4.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							380.757,70	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
20	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 434.18 VL. TOTAL 434.18 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	2/2019	434,18	434,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	372,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	DISPENSA D		0,00	250,00	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									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO N° 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							434,18	1.136,78	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	288,56	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	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	2/2018	0,00	1.791,78	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									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	664,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	5.638,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 03/03/2021 10:33:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	59,61	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTRA	9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	11.500,00	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									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	23.485,52	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2021									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	430,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE	1/2020	0,00	803,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO N° 02/2020					
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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRR CONFORME CONTRATO N° 04/2019	DISPENSA D		0,00	166,10	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									
21	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	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
22	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	6.969,56	0,00
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
20	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 434.18 VL. TOTAL 434.18 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	434,18
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	372,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	0,00	1.791,78



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	664,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	0,00	2.304,96	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									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO N° 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
21	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	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		0,00	0,00	3.000,00
22	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO N° 06/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	11.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02					
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									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							0,00	2.304,96	25.065,91
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	2.304,96
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.364,57
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	288,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	81,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	803,46
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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	166,10
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
23	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - TARIFA CONFECCÃO DE TALONÁRIO CHEQUES EM FORMULÁRIO CONTÍNUO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	DISPENSA D		300,00	300,00	300,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	84,30	84,30
SUBTOTAL							300,00	465,48	1.642,42
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.638,22



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 65118.62 VL. TOTAL 65118.62 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS MÊS 01/2021					
				1.00 1 VL. UNIT. 6024.96 VL. TOTAL 6024.96 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		6.024,96	6.024,96	0,00
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 87477.13 VL. TOTAL 87477.13 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2021					
					OUTROS/NÃO		87.477,13	87.477,13	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
31	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2785.81 VL. TOTAL 2785.81 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND./COMISS. AVAL.)					
					OUTROS/NÃO		2.785,81	2.785,81	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									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1652.62 VL. TOTAL 1652.62 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (GRAT. NÍVEL SUP./GRAT. CAIXA)					
					OUTROS/NÃO		1.652,62	1.652,62	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									
33	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)					
					OUTROS/NÃO		10.383,66	10.383,66	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3129.06 VL. TOTAL 3129.06 - ADIANT. 13º SALÁRIO P.EFETIVO MÊS 01/2021					
					OUTROS/NÃO		3.129,06	3.129,06	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4983.23 VL. TOTAL 4983.23 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2021					
					OUTROS/NÃO		4.983,23	4.983,23	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
29	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS						
					OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
27	2/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 245.00 - TECLADO, 10.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - MOUSE OPTICO, 5.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - MOUSEPAD MONOCROMÁTICO	DISPENSA D		815,00	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									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	81,18
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									
38	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 30272.39 VL. TOTAL 30272.39 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		30.272,39	0,00	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL									
39	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 19193.92 VL. TOTAL 19193.92 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		19.193,92	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									
28	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 03/03/2021 10:33:25
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							296.061,32	245.780,01	81,18
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2021									
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									
26	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1505.40 VL. TOTAL 1505.40 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSONADO CESAR RICARDO FOGUEL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.505,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.505,40
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2021									
30	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 65118.62 VL. TOTAL 65118.62 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVOS MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.118,62
35	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6024.96 VL. TOTAL 6024.96 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.024,96
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 87477.13 VL. TOTAL 87477.13 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.477,13
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
31	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2785.81 VL. TOTAL 2785.81 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND./COMISS. AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.785,81
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
32	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1652.62 VL. TOTAL 1652.62 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (GRAT. NÍVEL SUP./GRAT. CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.652,62
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
33	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.383,66



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)					
34	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3129.06 VL. TOTAL 3129.06 - ADIANT. 13º SALÁRIO P.EFETIVO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.129,06
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
36	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4983.23 VL. TOTAL 4983.23 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.983,23
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
29	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
40	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 3.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 77.40 - RISQUE E RABISQUE 48X33 CM, 4.00 UN VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 239.92 - CAIXA DE CORRESPONDECIA TRIPLA	DISPENSA D		336,92	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
41	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - PEN DRIVE 32 GB	DISPENSA D		39,99	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
43	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
44	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		4.055,88	4.055,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4055,88 VL. TOTAL 4055,88 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 01/2021					
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									
42	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3928,59 VL. TOTAL 3928,59 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E PREVISÃO LEI 2498 DE 25/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		3.928,59	3.928,59	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									
38	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 30272,39 VL. TOTAL 30272,39 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	30.272,39	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									
39	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 19193,92 VL. TOTAL 19193,92 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	19.193,92	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									
28	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453,04 VL. TOTAL 3453,04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							8.410,38	57.499,78	245.829,01
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2021									
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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
45	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		1.090,92	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18.00 PCT VL. UNIT. 13.29 VL. TOTAL 239.22 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 657.00 - PO DE CAFE - 500 G					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
25	1/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 229.00 - ROTEADOR DUAL BAND - 3 ANTENAS - 4 PORTAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	229,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
46	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 33.48 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 174.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		308,88	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL									
47	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	16.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 12.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 2.00 TB VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 23.90 - COLA SUPER ADESIVA 5G	DISPENSA D		135,82	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
48	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - TAR REFERENTE TAXA S/DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES 305570/572	DISPENSA D		0,70	0,70	0,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.536,32	0,70	229,70
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
45	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	18.00 PCT VL. UNIT. 13.29 VL. TOTAL 239.22 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 657.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		-4,90	1.086,02	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
40	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D		0,00	285,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 03/03/2021 10:33:25
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 3.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 77.40 - RISQUE E RABISQUE 48X33 CM, 4.00 UN VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 239.92 - CAIXA DE CORRESPONDECIA TRIPLA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
27	2/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 245.00 - TECLADO, 10.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - MOUSE OPTICO, 5.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - MOUSEPAD MONOCROMÁTICO	DISPENSA D		0,00	815,00	0,00
41	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - PEN DRIVE 32 GB	DISPENSA D		0,00	39,99	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
46	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	60.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 33.48 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 174.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	308,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL									
47	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	16.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 12.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 2.00 TB VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 23.90 - COLA SUPER ADESIVA 5G	DISPENSA D		0,00	135,82	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									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		101.200,00	0,00	0,00
51	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									
42	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.928,59



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 3928.59 VL. TOTAL 3928.59 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO E PREVISÃO LEI 2498 DE 25/11/05 E ALTERAÇÕES.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							104.195,10	5.671,03	3.928,59
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	DISPENSA D		0,00	250,00	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									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO N° 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	330,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2021									
24	1/2021	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	1.00 SV VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - CONFECÇÃO DE 11 ADESIVOS NO TAMANHO 20 X 35 CM E 22 ADESIVOS NO TAMANHO 10 X 40 CM, INCLUINDO ARTE.	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
44	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4055.88 VL. TOTAL 4055.88 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 01/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.055,88
52	2/2021	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	26.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 806.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X 18 MM	DISPENSA D		846,00	0,00	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									
38	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.272,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 03/03/2021 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 30272.39 VL. TOTAL 30272.39 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2021					
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					
39	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 19193.92 VL. TOTAL 19193.92 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.193,92
SUBTOTAL							846,00	340,00	53.522,19
TOTAL							800.615,40	346.148,22	339.807,19

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 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
 CPF Nº 347.946.908-60
 PRESIDENTE

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

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