



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - 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 001/201	DISPENSA D		0,00	152,40	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									
257	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 0	DISPENSA D		7.000,00	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									
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 002/201	DISPENSA D		0,00	2.037,98	0,00
228	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.689,27	-1.689,27	-1.689,27
229	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		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							8.310,73	3.501,11	1.310,73
Movimentação do dia 02 de Junho 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.		DISPENSA D		0,00	287,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
175	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 58500.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, AS SEGUNDAS - FEIRAS AS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 0	CONCORRÊNCIA	1/2018	0,00	4.500,00	0,00
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 ARARA	CONVITE	2/2018	0,00	895,89	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, AS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H	CONCORRÊNCIA	1/2018	0,00	14.420,40	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									
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 04/201	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.370,17	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									
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 01/201	CONVITE	4/2018	0,00	1.595,14	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									
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 04/201	DISPENSA D		0,00	92,85	0,00
174	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 838.71 VL. TOTAL 13419.36 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº	CONVITE	002/2018	0,00	2.337,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	25.499,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Junho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
262	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	2/2019	123,67	123,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 123.67 VL. TOTAL 123.67 - FORNECIMENTO DE COMBIUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/201					
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 04/201	DISPENSA D		0,00	343,26	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									
173	2/2020	029.530.760/0001-92	1917 - MARCELO PAES	1.00 SV VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECCAO DE PORTA EM METAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							123,67	466,93	1.380,00
Movimentação do dia 05 de Junho de 2020									
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 002/201	DISPENSA D		0,00	0,00	2.037,98
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 UPLOA	DISPENSA D		0,00	469,00	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 02/201	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 TESOOURARIA; 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 01/201	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		CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 09/07/2020 10:43:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	17.512,18	2.037,98
Movimentação do dia 08 de Junho 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									
264	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - CARTUCHO PARA MAQUINA DE IMPRIMIR ETIQUETAS - RIBBON - MODELO 05-21	DISPENSA D		37,50	0,00	0,00
265	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	200.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 208.00 - DVD-R (DISCO DIGITAL VERSATIL), 50.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 49.00 - CD-R (DISCO COMPACTO), 100.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - CAPA DE PAPEL PARA CD/DV	DISPENSA D		272,00	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									
263	15/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	10.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 25.90 - BATERIA ALCALINA A23 9W 12V, 10.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 17.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 10.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 18.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 3.00 TB VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - COLA SUPER ADESIVA 5	DISPENSA D		78,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							388,37	0,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Junho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212.0111000 - GERAL									
266	13/2020	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - ESCADA BANQUETA 3 DEGRAUS EM ALUMINIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANTE, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ESCADA 5 DEGRAUS EM ALUMINIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANT	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
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									
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	74,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							260,00	74,06	0,00
Movimentação do dia 10 de Junho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
262	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 123.67 VL. TOTAL 123.67 - FORNECIMENTO DE COMBIUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO/2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/201	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	123,67
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 001/201	DISPENSA D		0,00	0,00	152,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
175	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 58500.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, AS SEGUNDAS - FEIRAS AS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 0	CONCORRÊNCIA	1/2018	0,00	0,00	4.500,00
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 ARARA	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	895,89
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, AS SEGUNDAS-FEIRAS AS 20H	CONCORRÊNCIA	1/2018	0,00	0,00	14.420,40
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 04/201	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		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZID					
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 01/201	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.595,14
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 04/201	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 UPLQA	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 003/201	CONVITE	1/2019	0,00	0,00	6.264,50
174	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 838.71 VL. TOTAL 13419.36 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº	CONVITE	002/2018	0,00	0,00	779,00
237	6/2020	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	1.00 SV VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - 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		0,00	410,00	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 02/201	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
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 TESOUREARIA; 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 01/201	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		CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 EMAI							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	410,00	47.956,20
Movimentação do dia 12 de Junho 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 FIX	DISPENSA D		0,00	58,37	58,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	58,37	58,37
Movimentação do dia 15 de Junho 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	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIX	DISPENSA D		0,00	1.935,34	1.935,34
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 04/201	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/		DISPENSA D		0,00	0,00	74,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PEDÁGIO SEM PARA 16.00 SV VL. UNIT. 838.71 VL. TOTAL 13419.36 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº	CONVITE	002/2018	0,00	0,00	1.558,00
SUBTOTAL							0,00	1.935,34	4.198,21
Movimentação do dia 17 de Junho 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									
264	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - CARTUCHO PARA MAQUINA DE IMPRIMIR ETIQUETAS - RIBBON - MODELO 05-21	DISPENSA D		0,00	37,50	0,00
265	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	200.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 208.00 - DVD-R (DISCO DIGITAL VERSATIL), 50.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 49.00 - CD-R (DISCO COMPACTO), 100.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - CAPA DE PAPEL PARA CD/DV	DISPENSA D		0,00	272,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL									
263	15/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	10.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 25.90 - BATERIA ALCALINA A23 9W 12V, 10.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 17.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 10.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 18.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 3.00 TB VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - COLA SUPER ADESIVA 5	DISPENSA D		0,00	78,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	388,37	0,00
Movimentação do dia 18 de Junho 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	1.00 SV ELÉTRIC VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	4.006,16	4.006,16
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		DISPENSA D		0,00	182,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	4.188,96	4.006,16
Movimentação do dia 19 de Junho de 2020									
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 ARARA	DISPENSA D		228,00	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									
237	6/2020	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	1.00 SV VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - 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		0,00	0,00	410,00
SUBTOTAL							228,00	0,00	410,00
Movimentação do dia 22 de Junho 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 08/201	DISPENSA D		0,00	0,00	182,80
SUBTOTAL							0,00	0,00	182,80
Movimentação do dia 23 de Junho de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212.0111000 - GERAL									
266	13/2020	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D		DISPENSA D		-260,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - ESCADA BANQUETA 3 DEGRAUS EM ALUMINIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANTE, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ESCADA 5 DEGRAUS EM ALUMINIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANT					
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 MATRICIA	DISPENSA D		1.949,00	0,00	0,00
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									
275	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67341.20 VL. TOTAL 67341.20 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		67.341,20	67.341,20	0,00
280	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2259.71 VL. TOTAL 2259.71 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		2.259,71	2.259,71	0,00
282	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 96677.62 VL. TOTAL 96677.62 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		96.677,62	96.677,62	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
276	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4204.41 VL. TOTAL 4204.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (PRÊMIO ASSID., COMISS. SIND, CIPA E AV. DES.	OUTROS/NÃO		4.204,41	4.204,41	0,00
283	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 06/2020 (COMISS. SIND	OUTROS/NÃO		770,98	770,98	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									
277	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (GRATIF. NIV.SUPERIOR E DE CAIXA	OUTROS/NÃO		1.606,59	1.606,59	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									
278	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID DISC.	OUTROS/NÃO		11.816,01	11.816,01	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
279	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.416,99	2.416,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
284	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2416.99 VL. TOTAL 2416.99 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/202 1.00 1 VL. UNIT. 2123.84 VL. TOTAL 2123.84 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONAD	OUTROS/NÃO		2.123,84	2.123,84	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
281	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2482.02 VL. TOTAL 2482.02 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		2.482,02	2.482,02	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
274	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	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									
264	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - CARTUCHO PARA MAQUINA DE IMPRIMIR ETIQUETAS - RIBBON - MODELO 05-21	DISPENSA D		0,00	0,00	37,50
265	16/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	200.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 208.00 - DVD-R (DISCO DIGITAL VERSATIL), 50.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 49.00 - CD-R (DISCO COMPACTO), 100.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 15.00 - CAPA DE PAPEL PARA CD/DV	DISPENSA D		0,00	0,00	272,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.0111000 - GERAL									
263	15/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	10.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 25.90 - BATERIA ALCALINA A23 9W 12V, 10.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 17.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 10.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 18.75 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 3.00 TB VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - COLA SUPER ADESIVA 5	DISPENSA D		0,00	0,00	78,87
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									
270	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20071.47 VL. TOTAL 20071.47 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREVISÃO LEI 3806 DE 28/11/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		20.071,47	20.071,47	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									
273	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.547,98	3.547,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

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 06/202					
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
272	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644.98 VL. TOTAL 2644.98 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PENSIONIST	OUTROS/NÃO		2.644,98	2.644,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							280.424,68	278.735,68	388,37
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
275	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67341.20 VL. TOTAL 67341.20 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.341,20
280	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2259.71 VL. TOTAL 2259.71 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.259,71
282	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 96677.62 VL. TOTAL 96677.62 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.677,62
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
276	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4204.41 VL. TOTAL 4204.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (PRÊMIO ASSID., COMISS. SIND, CIPA E AV. DES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.204,41
283	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 06/2020 (COMISS. SIND	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
277	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (GRATIF. NIV.SUPERIOR E DE CAIXA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.606,59
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
278	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.816,01



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

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				1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID DISC.					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
279	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2416.99 VL. TOTAL 2416.99 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.416,99
284	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2123.84 VL. TOTAL 2123.84 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONAD	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.123,84
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
281	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2482.02 VL. TOTAL 2482.02 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.482,02
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
274	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
288	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRAT	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
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 ARARA	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									
287	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 06/202	DISPENSA D		5.844,30	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									
285	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		33.226,25	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 33226.25 VL. TOTAL 33226.25 - INSS P/PATRONAL MÊS 06/202									
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									
286	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17427.70 VL. TOTAL 17427.70 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		17.427,70	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									
273	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.547,98
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
272	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644.98 VL. TOTAL 2644.98 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PENSIONIST	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.644,98
SUBTOTAL							56.547,25	277,00	258.713,21
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
289	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR BANCÁRIA REF. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE SMTCT	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
SUBTOTAL							1,99	1,99	1,99
Movimentação do dia 29 de Junho 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		PREGÃO PRE 1/2015		0,00	1.370,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 12331.53 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/201					
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									
270	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20071.47 VL. TOTAL 20071.47 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREVISÃO LEI 3806 DE 28/11/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.071,47
SUBTOTAL							0,00	1.370,17	20.071,47
Movimentação do dia 30 de Junho 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									
291	18/2020	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	600.00 GL VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3600.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 2592.00 GAR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1684.80 - AGUA MINERAL S/ GAS 510M	DISPENSA D		5.284,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903028.0111000 - GERAL									
290	10/2020	002.921.800/0001-70	1933 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	5.00 PR VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - SAPATO DE PROTEÇÃO COM CADARÇO / BICO PLÁSTICO / COR PRETO, 48.00 CX VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 2371.20 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 36 CX TAM M; 12 CX TAM G, 4.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 25.00 - AVENTAL PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 4.00 PR VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 105.20 - BOTA CANO CURTO DE PV	DISPENSA D		2.830,00	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									
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 REDUZID	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									
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: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	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 04/201	CONVITE	1/2019	0,00	6.264,50	0,00
287	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/201	DISPENSA D		0,00	5.844,30	5.844,30
292	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
293	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/07/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		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									
285	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33226.25 VL. TOTAL 33226.25 - INSS P/PATRONAL MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	33.226,25	33.226,25
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									
286	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17427.70 VL. TOTAL 17427.70 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/202	OUTROS/NÃO		0,00	17.427,70	17.427,70
SUBTOTAL							14.114,80	69.105,60	56.498,25
TOTAL							360.399,49	403.524,76	397.213,74

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: 09/07/2020 10:43:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

ARARAS, 30 de Junho 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