



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 | CONCORRÊNCI/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 | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 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 - ROSELAINE 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 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 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. COMMISSIONADO 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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 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 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - 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