



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
138	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 839.04 VL. TOTAL 839.04 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	839,04	839,04	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - 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	252,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - 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	292,05	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - 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		0,00	4.646,65	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - 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	57,63	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		0,00	80,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/05/2021 07:07:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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 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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							3.839,04	9.167,97	3.000,00
Movimentação do dia 06 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL									
96	9/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 3025.80 VL. TOTAL 3025.80 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V	DISPENSA D		0,00	0,00	3.025,80
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
139	21/2020	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 3999.00 - NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8GB, SSD 256GB, WIN 10 HOME	DISPENSA D		3.999,00	3.999,00	3.999,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - GERAL									
113	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 RL VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 6.50 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 40.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 24.40 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 15.00 TB VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 78.00 - COLA BASTAO - 10 G, 4.00 TB VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 3.12 - COLA LIQUIDA - 35 G, 5.00 UN VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 38.75 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 3.00 UN VL. UNIT. 11.10 VL. TOTAL 33.30 - PORTA - CANETAS, 5.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 5.00 UN VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 4.65 - PINCEL ATOMICO - FINO - PRETO, 5.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 5.00 CX VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 67.60 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 4.80 - ESTILETE PEQUENO, 5.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 4.20 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - GRAMPEADOR 26/6, 5.00 CX VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 39.25 - GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES, 10.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 2.20 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 30.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 36.00 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 26.00 - PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, 10.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 6.70 - REGUA ACRILICO 30 CM, 10.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - TESOURA PEQUENA, 180.00 FL VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 99.00 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 20.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 18.90 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 41.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 288.00 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 2.00 UN VL. UNIT. 19.05 VL. TOTAL 38.10 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 60.00 BL VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 51.00 - RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM ...	DISPENSA D		0,00	1.574,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
114	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 43.50 - CARTUCHO PARA MAQUINA DE IMPRIMIR ETIQUETAS - RIBBON - MODELO 05-214	DISPENSA D		0,00	43,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
116	9/2021	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 3509.49 VL. TOTAL 3509.49 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	3.509,49	0,00
140	11/2021	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
141	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		10,00	10,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
80	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							4.879,00	9.800,56	7.474,80

Movimentação do dia 07 de Abril de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - GERAL									
115	0/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	120.00 PCT VL. UNIT. 18.70 VL. TOTAL 2244.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	0,00	2.244,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
141	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
142	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 728.20 VL. TOTAL 728.20 - TAR ADIC. CHQ COMPENSADO N° 850131 CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		728,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	0,00	491,96	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	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 N° 04/2020	DISPENSA D		0,00	2.350,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - 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	2.475,00	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 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 N° 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
9	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: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02 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							728,20	21.898,70	2.254,00
Movimentação do dia 08 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - 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 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	799,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
142	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 728.20 VL. TOTAL 728.20 - TAR ADIC. CHQ COMPENSADO Nº 850131 CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	728,20	728,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
108	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 Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-500,09	-500,09	-500,09
SUBTOTAL							-500,09	1.027,11	228,11
Movimentação do dia 09 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	252,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL				1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020					
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	0,00	3.583,56
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903920.011100000 - GERAL									
146	0/2021	032.303.958/0001-48	1980 - LUCAS GOMES DA COSTA BERNARDINO	1.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ARQUIVO DESLIZANTE	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - 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	0,00	491,96
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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
145	0/2021	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN	1.00 SV VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NOS VIDROS DAS PORTAS DOS DEPARTAMENTOS LEGISLATIVO E COMPRAS, E TROCA DO INSULFILM NAS DIVISÓRIAS DE VIDRO DA DIRETORIA JURÍDICA.	DISPENSA D		1.390,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03 9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	11.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - 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 TÉCNICO 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							2.540,00	0,00	20.545,47
Movimentação do dia 12 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
147	21/2021	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 7998.00 - NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8GB, SSD 256GB, WIN 10 HOME	DISPENSA D		7.998,00	7.998,00	7.998,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
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 Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	19.227,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	57,63



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL				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.					
140	11/2021	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
148	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - TARIFA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		8,30	8,30	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	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 N° 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
SUBTOTAL							8.006,30	28.103,50	29.632,83
Movimentação do dia 13 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
138	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 839.04 VL. TOTAL 839.04 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	839,04
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - 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 TÉCNICA 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	73,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	73,80	1.089,04
Movimentação do dia 14 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
149	14/2021	009.339.293/0001-00	1649 - LUIZ FERNANDO GHIRAU ME	1.00 SV VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - SERVIÇO PARA REFORMA DO PISO DO ESTACIONAMENTO ONDE FOI RETIRADA UMA ÁRVORE, CONSTRUÇÃO DE MURETA AO REDOR DA ÁRVORE LOCALIZADA AO LADO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MANUTENÇÃO NO PISO DO ESTACIONAMENTO LATERAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA.	DISPENSA D		2.050,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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	104,30	0,00
SUBTOTAL							2.050,00	104,30	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL									
119	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	5.00 CX VL. UNIT. 87.42 VL. TOTAL 437.10 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 82.61 VL. TOTAL 165.22 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	602,32
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - 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	0,00	292,05
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	799,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/05/2021 07:07:24
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				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 Nº 02/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
148	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - TARIFA PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	8,30
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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	0,00	104,30
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		0,00	0,00	9.150,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.955,97
Movimentação do dia 19 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - 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		0,00	0,00	4.646,65
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - 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	359,95	0,00
SUBTOTAL							0,00	359,95	4.646,65
Movimentação do dia 20 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
153	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		67.886,34	67.886,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67886.34 VL. TOTAL 67886.34 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		100.925,27	100.925,27	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92.52 VL. TOTAL 92.52 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 04/2021 (PRÊMIO ASSID.)	OUTROS/NÃO		92,52	92,52	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (GRAT. NIV. SUP. 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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL									
156	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (QUINQ./PROG. SAL. E PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		11.816,01	11.816,01	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
157	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2605.06 VL. TOTAL 2605.06 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		2.605,06	2.605,06	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
152	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL									
150	22/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - HD SSD 240 GB, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - PASTA TÉRMICA 30G, 1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - FONTE PARA NOTEBOOK NOTEBOOK ITAUTEC N8755	DISPENSA D		1.097,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
159	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		3,00	3,00	3,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TARIFA EMISSÃO TED PARA CONTA CAMARA MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA CONFORME EXTRATO					
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 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
151	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2021		OUTROS/NÃO	3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							250.257,21	249.159,71	3,00
Movimentação do dia 22 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
139	21/2020	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 3999.00 VL. TOTAL 3999.00 - NOTEBOOK INTEL CORE I5, 8GB, SSD 256GB, WIN 10 HOME		DISPENSA D	0,00	0,00	-3.999,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
161	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (COMISS. AVAL. DES.)		OUTROS/NÃO	770,98	770,98	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - 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	73,80
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
162	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA D	0,35	0,35	0,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TARIFA CHQ 850132 DEVOLV. P/DIVERG. ASSINATURA CONFORME EXTRATO N/DATA.					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
163	15/2021	060.850.252/0001-31	1984 - ANTONIA HELENA S. CORNIA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 2350.00 VL. TOTAL 2350.00 - CONFEÇÃO DE ESCANINHO SUSPENSO EM MDF MEDINDO 0,65 M DE COMPRIMENTO X 1,34 M DE ALTURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM 2 COLUNAS E 8 DIVISÓRIAS, ABERTURA PARA COLOCAÇÃO DE DOCUMENTOS E FECHAMENTO COM CHAVES INDIVIDUAIS., 1.00 SV VL. UNIT. 1720.00 VL. TOTAL 1720.00 - CONFEÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES SUSPENSO EM MDF MEDINDO 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,95 M DE ALTURA X 0,45 M DE PROFUNDIDADE, COM 2 COLUNAS E 4 DIVISÓRIAS E FECHAMENTO COM CHAVES INDIVIDUAIS., 1.00 SV VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - CONFEÇÃO DE ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF MEDINDO 0,88 M DE COMPRIMENTO X 0,65 M DE ALTURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE COM 1 COLUNA INTERNA, 2 PUXADORES E FECHAMENTO COM CHAVE.	DISPENSA D		4.630,00	0,00	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									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
160	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14993.57 VL. TOTAL 14993.57 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA NO MÊS 04/2021, CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		14.993,57	14.993,57	0,00
SUBTOTAL							20.394,90	15.764,90	-3.924,85
Movimentação do dia 23 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.011100000 - GERAL									
164	27/2021	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864	1.00 UN VL. UNIT. 478.00 VL. TOTAL 478.00 - CADEIRA DIRETOR / GIRATORIA / COM BRACOS/ PRETA	DISPENSA D		478,00	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									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
153	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.886,34



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67886.34 VL. TOTAL 67886.34 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.925,27
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92.52 VL. TOTAL 92.52 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 04/2021 (PRÊMIO ASSID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,52
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (GRAT. NIV. SUP. 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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL									
156	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (QUINQ./PROG. SAL. E PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.816,01
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
157	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2605.06 VL. TOTAL 2605.06 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.605,06
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
152	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
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 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
151	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 27/05/2021 07:07:24
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							478,00	0,00	249.156,71
Movimentação do dia 26 de Abril 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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
161	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL									
150	22/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - HD SSD 240 GB, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - PASTA TÉRMICA 30G, 1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - FONTE PARA NOTEBOOK NOTEBOOK ITAUTEC N8755		DISPENSA D	0,00	1.097,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903920.011100000 - GERAL									
146	0/2021	032.303.958/0001-48	1980 - LUCAS GOMES DA COSTA BERNARDINO	1.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ARQUIVO DESLIZANTE		DISPENSA D	0,00	1.150,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - 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	0,00	4.106,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
116	9/2021	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 3509.49 VL. TOTAL 3509.49 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	0,00	3.509,49
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
165	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	49,00	49,00	49,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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 N° 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	9.150,00	0,00
111	8/2021	012.154.602/0001-82	1891 - CLEBER MELO DE FREITAS	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - SERVIÇO ELETRICO	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
168	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974.50 VL. TOTAL 5974.50 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		5.974,50	5.974,50	0,00
169	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
170	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 CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
129	19/2021	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	60.00 UN VL. UNIT. 104.43 VL. TOTAL 6265.80 - LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 2 ANOS	DISPENSA D		0,00	0,00	6.265,80
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									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
166	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33956.18 VL. TOTAL 33956.18 - INSS P/PATRONAL MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		33.956,18	33.956,18	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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
167	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		17.500,79	17.500,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 04/2021					
SUBTOTAL							64.480,47	80.734,94	10.595,27
Movimentação do dia 27 de Abril 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - 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 TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	640,08	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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 Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
145	0/2021	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN	1.00 SV VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 1390.00 - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NOS VIDROS DAS PORTAS DOS DEPARTAMENTOS LEGISLATIVO E COMPRAS, E TROCA DO INSULFILM NAS DIVISÓRIAS DE VIDRO DA DIRETORIA JURÍDICA.	DISPENSA D		0,00	1.390,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
171	14/2021	032.005.709/0001-76	1993 - FABRIZIO LAERTES FRANÇA ME	1.00 SV VL. UNIT. 10870.00 VL. TOTAL 10870.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO (TI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		10.870,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.870,00	2.360,08	0,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.011100000 - GERAL									
164	27/2021	021.011.281/0001-58	1906 - GEISY GRAZIELA MAGRI 33821677864		DISPENSA D		0,00	478,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 478.00 VL. TOTAL 478.00 - CADEIRA DIRETOR / GIRATORIA / COM BRACOS/ PRETA					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	26.876,70	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - 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	359,95
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
111	8/2021	012.154.602/0001-82	1891 - CLEBER MELO DE FREITAS	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - SERVICIO ELETRICO	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		7.477,26	0,00	0,00
SUBTOTAL							34.353,96	478,00	1.109,95
Movimentação do dia 29 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		153.817,60	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
149	14/2021	009.339.293/0001-00	1649 - LUIZ FERNANDO GHIRAU ME		DISPENSA D		0,00	2.050,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - SERVIÇO PARA REFORMA DO PISO DO ESTACIONAMENTO ONDE FOI RETIRADA UMA ÁRVORE, CONSTRUÇÃO DE MURETA AO REDOR DA ÁRVORE LOCALIZADA AO LADO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MANUTENÇÃO NO PISO DO ESTACIONAMENTO LATERAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA.					
175	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TARIFA EMISSÃO TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
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 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
160	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14993.57 VL. TOTAL 14993.57 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA NO MÊS 04/2021, CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.993,57
SUBTOTAL							153.820,60	2.053,00	14.996,57
Movimentação do dia 30 de Abril de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.1001.44905206.011100000 - GERAL									
176	26/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 UN VL. UNIT. 152.80 VL. TOTAL 152.80 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		152,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL									
150	22/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - HD SSD 240 GB, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - PASTA TÉRMICA 30G, 1.00 UN VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - FONTE PARA NOTEBOOK NOTEBOOK ITAUTEC N8755	DISPENSA D		0,00	0,00	1.097,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
178	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		12,00	12,00	12,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12,00 - TARIFAS EMISSÃO TED CONFORME EXTRATO N/DATA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
168	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974,50 VL. TOTAL 5974,50 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.974,50
177	16/2021	025.082.240/0001-03	1927 - ALINE GONÇALVES MARTINI - ME	1.00 SV VL. UNIT. 395,00 VL. TOTAL 395,00 - 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		395,00	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									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
166	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33956,18 VL. TOTAL 33956,18 - INSS P/PATRONAL MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.956,18
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									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
167	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17500,79 VL. TOTAL 17500,79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.500,79
SUBTOTAL							559,80	12,00	58.540,97
TOTAL							556.757,39	421.098,52	410.304,49

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: 27/05/2021 07:07:24
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ARARAS, 30 de Abril de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

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