



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
183	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATO FUNCIONÁRIA DALVA GONÇALVES	OUTROS/NÃO		1.254,50	1.254,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
184	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - 13º PROPORCIONAIS S/RESCISÃO DALVA A GONÇALVES	OUTROS/NÃO		1.254,50	1.254,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
185	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 418.17 VL. TOTAL 418.17 - ABONO CONTSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DALVA A GONÇALVES	OUTROS/NÃO		418,17	418,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
186	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 616.60 VL. TOTAL 616.60 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		616,60	0,00	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	402,00	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.		DISPENSA D		0,00	292,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
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 N° 02/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - 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	0,00	1.150,00
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	2.820,00	0,00
109	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI N° 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.856,60	-2.856,60	-2.856,60
137	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-465,64	-465,64	-465,64
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		0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							221,53	23.010,35	4.827,76
Movimentação do dia 04 de Maio de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL									
188	17/2021	031.850.013/0001-83	1995 - MÔNICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328		DISPENSA D		1.437,20	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 114.80 VL. TOTAL 459.20 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 59 X 33 CM JORNAL OPINIÃO 2019 E 2020, 2.00 SV VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 186.00 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 44 X 30 CM JORNAL JÁ 2019 E 2020, 18.00 SV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 684.00 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM, 2.00 SV VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 108.00 - ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM COM PARAFUSO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
187	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	1.390,00
SUBTOTAL							1.440,20	3,00	1.393,00
Movimentação do dia 05 de Maio 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		0,00	152,80	0,00
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		0,00	0,00	478,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
183	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.254,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATO FUNCIONÁRIA DALVA GONÇALVES					
184	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - 13º PROPORCIONAIS S/RESCISÃO DALVA A GONÇALVES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.254,50
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
185	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 418.17 VL. TOTAL 418.17 - ABONO CONTSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DALVA A GONÇALVES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
186	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 616.60 VL. TOTAL 616.60 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	616,60	0,00
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	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	3.583,56	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	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		0,00	0,00	2.050,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.011100000 - GERAL									
189	0/0	030.890.326/0001-00	1998 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP		DISPENSA D		4.361,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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 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 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	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	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
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	DISPENSAS D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							4.361,00	19.826,14	5.455,17

Movimentação do dia 06 de Maio de 2021

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	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.574,40
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------	--	------	------	----------

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 ...

01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL

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	0,00	43,50
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	---	------------	------	------	-------

(Página: 6 / 21)

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	-10,00
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	-8,30
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-18,30	-18,30	1.599,60

Movimentação do dia 07 de Maio de 2021

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

196	18/2021	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANAS EM 18 SALAS	DISPENSA D	5.005,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						5.005,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 10 de Maio de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL

186	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 616.60 VL. TOTAL 616.60 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019	0,00	0,00	616,60
-----	-----	---------------------	---	---	-------------------	------	------	--------

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	0,00	402,00
---	-----	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

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	0,00	3.583,56
----	-----	---------------------	--	--	----------------	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	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 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		0,00	0,00	19.227,20
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
197	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TARIFA BANCÁRIA S/TED ELETRÔNICO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
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	640,08
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
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	2.820,00
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	9.150,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 09/06/2021 14:21:55
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
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 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
SUBTOTAL							3,00	3,00	52.479,79
Movimentação do dia 11 de Maio 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		0,00	0,00	152,80
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									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 09/06/2021 14:21:55
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03					
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							-----	-----	-----
							1.750,00	359,95	152,80
Movimentação do dia 12 de Maio de 2021									
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	57,63
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
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 VEÍCULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
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									
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	57,63	1.357,63
Movimentação do dia 13 de Maio de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903948.011100000 - GERAL									
189	0/0	030.890.326/0001-00	1998 - CLEIDE RODRIGUES NUNES - EPP		DISPENSA D		0,00	4.361,00	4.361,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 SV VL. UNIT. 872.20 VL. TOTAL 4361.00 - VALOR REFERENTE 05 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ROTEIRO COMPLETO PARA A MUDANÇA DA LEI NR 8.666/93 PARA A NOVA LEI DE LICITAÇÃO NR 14.133/2021" QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO PRÓXIMO DIA 14/05 PELA EMPRESA SKVN EDUCAÇÃO CORPORATIVA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: ADRIANA M ALBERTTI, KELLY C F FIORAVANTE, THIAGO C DE LIMA COSTA, MARILZA S. FRANCO E ANDRESSA R C SIQUEIRA					
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 N° 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	799,17	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	173,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.333,17	4.361,00
Movimentação do dia 17 de Maio 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									
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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - 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	799,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - 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 N° 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	359,95
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
199	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TARIFA BANCÁRIA S/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
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	0,00	173,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	3,00	5.626,17
Movimentação do dia 18 de Maio 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									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E ADITIVO N° 03	DISPENSA D		0,00	250,00	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	0,00	4.106,97
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	118,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 09/06/2021 14:21:55
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 - CONFECCÃO 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 - CONFECCÃO 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 - CONFECCÃO 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		0,00	4.630,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.998,51	4.106,97
Movimentação do dia 19 de Maio de 2021									
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 - CONFECCÃO 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 - CONFECCÃO 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 - CONFECCÃO 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		0,00	0,00	4.630,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.630,00
Movimentação do dia 21 de Maio de 2021									
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	118,51
SUBTOTAL							0,00	0,00	118,51
Movimentação do dia 24 de Maio 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									
204	26/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D		458,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 152.80 VL. TOTAL 458.40 - TELEFONE SEM FIO					
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905242.011100000 - GERAL									
208	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - MASTRO DE MADEIRA NA COR MOGNO, COM LANÇA, ALT. 2,30 M, 1.00 UN VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - BASE DE MADEIRA PARA 4 MASTROS NA COR MOGNO	DISPENSA D		1.150,00	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									
200	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4336.42 VL. TOTAL 4336.42 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		4.336,42	4.336,42	0,00
214	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67231.75 VL. TOTAL 67231.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		67.231,75	67.231,75	0,00
220	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1426.70 VL. TOTAL 1426.70 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		1.426,70	1.426,70	0,00
221	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 94479.48 VL. TOTAL 94479.48 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		94.479,48	94.479,48	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
215	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 786.41 VL. TOTAL 786.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (PRÊMIO ASSID./COMIS. AV.)	OUTROS/NÃO		786,41	786,41	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									
216	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (GRAT. NÍVEL 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									
217	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (QUINQ./ PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO		11.816,01	11.816,01	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.581,20	2.581,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO				1.00 1 VL. UNIT. 2581.20 VL. TOTAL 2581.20 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2581.20 VL. TOTAL 2581.20 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCION. COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		2.581,20	2.581,20	0,00
218	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8834.60 VL. TOTAL 8834.60 - ADIANTAMENTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		8.834,60	8.834,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
203	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 860.40 VL. TOTAL 860.40 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		860,40	860,40	0,00
219	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 951.13 VL. TOTAL 951.13 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		951,13	951,13	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
213	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 05/2021	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									
205	28/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	5.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 225.00 - TECLADO, 5.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 114.50 - MOUSE OPTICO, 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - MOUSEPAD MONOCROMÁTICO, 2.00 UN VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 266.00 - PEN DRIVE 128 GB, 2.00 UN VL. UNIT. 66.90 VL. TOTAL 133.80 - SWITCH 10/100 MBPS 5 PORTAS	DISPENSA D		784,30	0,00	0,00
207	28/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 39.70 VL. TOTAL 238.20 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO	DISPENSA D		238,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
206	28/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	1.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - FONE DE OUVIDO HEADSET TIPO CONCHA, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR	DISPENSA D		82,00	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									
209	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
210	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/03/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO 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 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 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
211	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29351.26 VL. TOTAL 29351.26 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREVISTO NA LEI 3.806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		29.351,26	29.351,26	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 01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
212	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2534.58 VL. TOTAL 2534.58 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		2.534,58	2.534,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							299.862,51	297.149,61	0,00
Movimentação do dia 25 de Maio 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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
220	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4336.42 VL. TOTAL 4336.42 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.336,42
224	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 67231.75 VL. TOTAL 67231.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.231,75
220	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1426.70 VL. TOTAL 1426.70 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.426,70
221	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 94479.48 VL. TOTAL 94479.48 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.479,48
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
215	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	786,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 786.41 VL. TOTAL 786.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (PRÊMIO ASSID./COMIS. AV.)					
216	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (GRAT. NÍVEL 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									
217	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2021 (QUINQ./ PROGR. SAL/ PR. ASSID. DISC)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.816,01
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2581.20 VL. TOTAL 2581.20 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.581,20
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2581.20 VL. TOTAL 2581.20 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCION. COMISSONADO CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.581,20
218	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8834.60 VL. TOTAL 8834.60 - ADIANTAMENTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.834,60
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
203	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 860.40 VL. TOTAL 860.40 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. S/RESC. CONTR. FUNC. COMISS. CARLOS ALBERTO CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	860,40
219	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 951.13 VL. TOTAL 951.13 - ABONO CONSTITUCIONAIS/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	951,13
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
213	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
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. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 05/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
222	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - 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 CARRREGADOS 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
225	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974.50 VL. TOTAL 5974.50 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		5.974,50	5.974,50	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									
223	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34318.70 VL. TOTAL 34318.70 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		34.318,70	34.318,70	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									
224	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17688.16 VL. TOTAL 17688.16 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		17.688,16	17.688,16	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									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
212	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.534,58



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							58.030,36	67.180,36	260.847,35
Movimentação do dia 26 de Maio 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 01.01.01.01.31.0130.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0130.1001.44905233.011100000 - GERAL									
226	23/2021	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	10.00 UN VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 7300.00 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK)	DISPENSA D		7.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
227	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR BANCÁRIA EMISSÃO BOLETO SMTCA (VALE TRANSPORTE) MÊS 05/2021	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
SUBTOTAL							7.301,99	1,99	1,99
Movimentação do dia 27 de Maio 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									
204	26/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 152.80 VL. TOTAL 458.40 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	152,80	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
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		0,00	395,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	547,80	0,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
228	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: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
229	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 3,00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA 1.00 1 VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12,00 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		0,00	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									
225	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974,50 VL. TOTAL 5974,50 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	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									
211	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29351,26 VL. TOTAL 29351,26 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREVISTO NA LEI 3.806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.351,26
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									
223	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34318,70 VL. TOTAL 34318,70 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	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 01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
224	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17688,16 VL. TOTAL 17688,16 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	3,00	29.354,26
Movimentação do dia 31 de Maio 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
232	24/2021	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		22.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ELABORAÇÃO DE LAUDO DA SITUAÇÃO ATUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 1.00 SV VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NOVO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
231	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
225	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974.50 VL. TOTAL 5974.50 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.974,50
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									
223	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34318.70 VL. TOTAL 34318.70 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.318,70
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									
224	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17688.16 VL. TOTAL 17688.16 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.688,16
SUBTOTAL							22.012,00	12,00	57.993,36
TOTAL							399.975,29	418.471,21	434.305,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 09/06/2021 14:21:55
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ARARAS, 31 de Maio 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