



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2021</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905206.011100000 - GERAL</b>									
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	305,60	152,80
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
237	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 884.93 VL. TOTAL 884.93 - RESCISÃO CONTRATO FUNC. COMISS. LIDIA SILVANA DE FREITAS LINGUANOTE		OUTROS/NÃO	884,93	884,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
238	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 884.93 VL. TOTAL 884.93 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. COMISS. LIDIA S FREITAS LINGUANOTE		OUTROS/NÃO	884,93	884,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
239	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 294.98 VL. TOTAL 294.98 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTR FUNC. COMISS. LIDIA S FREITAS LINGUANOTE		OUTROS/NÃO	294,98	294,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	315,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
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: 30/08/2021 15:34:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 25)

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)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	DISPENS	D	0,00	80,00	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		-1.181,83	-1.181,83	-1.181,83
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		-2.370,66	-2.370,66	-2.370,66
209	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 Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/03/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
210	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.487,65	-494,40	3.600,31
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
242	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 997.56 VL. TOTAL 997.56 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	997,56	997,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
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	DISPENS	D	0,00	784,30	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	DISPENS	D	0,00	238,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL</b>									
206	28/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS		DISPENS	D	0,00	82,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	2/2018	0,00	1.791,78	0,00
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	0,00	1.791,78	0,00
241	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 895.89 - 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	895,89	895,89	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
240	20/2021	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	2.00 SV VL. UNIT. 691.50 VL. TOTAL 1383.00 - CONFECCÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 2,00 M DE COMPRIMENTO E 0,90 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES.	DISPENSA D		1.383,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.276,45	7.245,68	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
243	0/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 81.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 43.20 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 178.00 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 149.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 849.60 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 144.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 1368.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 42.00 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 10.00 FR VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - DETERGENTE - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 92.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 FR VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 5.50 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 2.00 GL VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 6 LITROS	DISPENSA D		3.406,48	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSAD		0,00	59,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAD		0,00	352,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.406,48	412,36	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233.011100000 - GERAL</b>									
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)	DISPENSAD		0,00	7.300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
237	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 884.93 VL. TOTAL 884.93 - RESCISÃO CONTRATO FUNC. COMISS. LIDIA SILVANA DE FREITAS LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	884,93
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
238	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 884.93 VL. TOTAL 884.93 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. COMISS. LIDIA S FREITAS LINGUANOTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	884,93
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
239	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	294,98



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 294.98 VL. TOTAL 294.98 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTR FUNC. COMISS. LIDIA S FREITAS LINGUANOTE					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	CONCORRÊNCI/2018		0,00	4.806,80	0,00
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	CONCORRÊNCI/2018		0,00	19.227,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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	3.631,44	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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 Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	4.230,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	39.195,44	2.064,84
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903978.011100000 - GERAL</b>									
244	19/2021	026.630.737/0001-81	2002 - ALEXSANDRA FIRMO DA SILVA 2576840582	1.00 SV VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - LIMPEZA DOS PISOS INTERNOS, CORREDOR SUPERIOR E INFERIOR, E DO PISO EXTERNO (ÁTRIO)	DISPENSA D		920,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
245	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: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 25)

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 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 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	11.500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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 ÓPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							923,00	15.476,18	3,00
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
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 ÓPTICO, 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		0,00	0,00	784,30
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, BOTÃO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO	DISPENSA D		0,00	0,00	238,20
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL</b>									
206	28/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS		DISPENSA D		0,00	0,00	82,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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	799,37	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	0,00	2.086,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	9.150,00
SUBTOTAL							0,00	2.885,93	10.254,50
<b>Movimentação do dia 10 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
242	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 997.56 VL. TOTAL 997.56 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	0,00	0,00	997,56
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	315,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	1.791,78
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	0,00	4.806,80
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	0,00	0,00	1.791,78
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 N° 02/2018 E TERMO ADITIVO N° 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	19.227,20
241	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 895.89 - 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	895,89
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	250,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
246	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	2.086,56





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	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 Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	4.230,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
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 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	0,00	11.500,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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
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		0,00	0,00	1.068,18
SUBTOTAL							3,00	3,00	52.613,52
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
243	0/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	3.406,48	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 GL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 81.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 43.20 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 178.00 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 149.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 849.60 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 144.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 1368.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 99.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 42.00 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 10.00 FR VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - DETERGENTE - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 92.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 32.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 RF VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 34.00 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 5.50 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 2.00 GL VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
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	49,55	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	365,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.821,35	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233.011100000 - GERAL</b>									
226	23/2021	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	10.00 UN GOSENECK VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 7300.00 - MICROFONE DE MESA (TIPO	DISPENSA D		0,00	0,00	7.300,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		429,02	429,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>				1.00 1 VL. UNIT. 429.02 VL. TOTAL 429.02 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN E BONINI					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
256	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 22.48 VL. TOTAL 22.48 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI (PRÊMIO ASSID./MÉDIA 13º SAL.)	OUTROS/NÃO		22,48	22,48	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 26.36 VL. TOTAL 26.36 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN E BONINI (GRAT. NÍVEL SUP.)	OUTROS/NÃO		26,36	26,36	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 95.50 VL. TOTAL 95.50 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		95,50	95,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9134.27 VL. TOTAL 9134.27 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI	OUTROS/NÃO		9.134,27	9.134,27	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 450.76 VL. TOTAL 450.76 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI	OUTROS/NÃO		450,76	450,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3044.76 VL. TOTAL 3044.76 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI	OUTROS/NÃO		3.044,76	3.044,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
248	21/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME		DISPENSA D		600,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - PELÍCULA DO FUSOR HP LASERJET PRO, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - RESISTÊNCIA DO FUSOR HP LASERJET PRO, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BUCHAS DO FUSOR HP LASERJET, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - ROLO PRESSÃO HP LASERJET					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
249	22/2021	019.195.854/0001-07	2005 - ELIS REGINA PEREIRA GOMES DA SILVA	1.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO BANHEIRO LOCALIZADO NA SALA DO VER. MARCELO DE OLIVEIRA	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
247	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 N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							14.656,15	13.206,15	7.362,61
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	799,37
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	0,00	352,75



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 30/08/2021 15:34:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 4403,49 VL. TOTAL 4403,49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	365,32
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.809,49
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
249	22/2021	019.195.854/0001-07	2005 - ELIS REGINA PEREIRA GOMES DA SILVA	1.00 SV VL. UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO BANHEIRO LOCALIZADO NA SALA DO VER. MARCELO DE OLIVEIRA	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
188	17/2021	031.850.013/0001-83	1995 - MÔNICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328	4.00 SV VL. UNIT. 114,80 VL. TOTAL 459,20 - ENCADERNACAO 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 - ENCADERNACAO 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 - ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM, 2.00 SV VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 108,00 - ENCADERNACAO COM CAPA DURA E LETRAS DOURADAS NO TAMANHO 31 X 22 CM COM PARAFUSO	DISPENSA D		0,00	1.437,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	10.870,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	13.157,20	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		-429,02	-429,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 429.02 VL. TOTAL 429.02 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN E BONINI 1.00 1 VL. UNIT. 429.02 VL. TOTAL 429.02 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI	OUTROS/NÃO		429,02	429,02	429,02
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
256	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 22.48 VL. TOTAL 22.48 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI (PRÊMIO ASSID./MÉDIA 13º SAL.)	OUTROS/NÃO		-22,48	-22,48	0,00
263	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 22.48 VL. TOTAL 22.48 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI ( PRÊMIO ASSID./MÉDIA H.EXT. S/13º SALÁRIO)	OUTROS/NÃO		22,48	22,48	22,48
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 26.36 VL. TOTAL 26.36 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN E BONINI (GRAT. NÍVEL SUP.)	OUTROS/NÃO		-26,36	-26,36	0,00
259	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 26.36 VL. TOTAL 26.36 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI (GRAT. NÍVEL SUP.)	OUTROS/NÃO		26,36	26,36	26,36
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 95.50 VL. TOTAL 95.50 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		-95,50	-95,50	0,00
260	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 95.50 VL. TOTAL 95.50 - VENCIMENTOS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		95,50	95,50	95,50
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9134.27 VL. TOTAL 9134.27 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI	OUTROS/NÃO		-9.134,27	-9.134,27	0,00
261	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7815.17 VL. TOTAL 7815.17 - FÉRIAS INDENIZADAS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI	OUTROS/NÃO		7.815,17	7.815,17	7.815,17
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		-450,76	-450,76	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				1.00 1 VL. UNIT. 450.76 VL. TOTAL 450.76 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3044.76 VL. TOTAL 3044.76 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA LILIAN E. BONINI	OUTROS/NÃO		-3.044,76	-3.044,76	0,00
262	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2749.78 VL. TOTAL 2749.78 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS REF. RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LILIAN EDUARDA BONINI	OUTROS/NÃO		2.749,78	2.749,78	2.749,78
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
257	23/2021	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	1.00 SV VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.	DISPENSAD		405,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.659,84	-2.064,84	11.138,31
<b>Movimentação do dia 18 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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	3.631,44
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	395,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.026,44
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSAD		0,00	0,00	49,55



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>				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					
278	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	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL</b>									
279	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20488.45 VL. TOTAL 20488.45 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME PREVISTO LEI 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		20.488,45	20.488,45	0,00
SUBTOTAL							20.491,45	20.491,45	52,55
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
249	22/2021	019.195.854/0001-07	2005 - ELIS REGINA PEREIRA GOMES DA SILVA	1.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO BANHEIRO LOCALIZADO NA SALA DO VER. MARCELO DE OLIVEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
188	17/2021	031.850.013/0001-83	1995 - MÔNICA ESTER BANDINI POMPEO 0629328	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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.437,20
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
280	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: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 25)

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 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO									
SUBTOTAL							3,00	3,00	2.290,20
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
284	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66701.23 VL. TOTAL 66701.23 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		66.701,23	66.701,23	0,00
289	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 839.06 VL. TOTAL 839.06 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		839,06	839,06	0,00
290	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97827.82 VL. TOTAL 97827.82 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		97.827,82	97.827,82	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
291	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1038.26 VL. TOTAL 1038.26 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (PRÊMIO ASSID./COMIS. AVAL.)	OUTROS/NÃO		1.038,26	1.038,26	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
285	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (GRAT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
286	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9983.15 VL. TOTAL 9983.15 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./PRÊM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		9.983,15	9.983,15	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
287	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2416.99 VL. TOTAL 2416.99 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		2.416,99	2.416,99	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
288	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3,59	3,59	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 30/08/2021 15:34:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2021					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
283	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
248	21/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - PELÍCULA DO FUSOR HP LASERJET PRO, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - RESISTÊNCIA DO FUSOR HP LASERJET PRO, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BUCHAS DO FUSOR HP LASER JET, 1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - ROLO PRESSÃO HP LASER JET	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
281	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2534.58 VL. TOTAL 2534.58 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		2.534,58	2.534,58	0,00
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.011100000 - GERAL</b>									
282	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644.98 VL. TOTAL 2644.98 - 13º S/PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		2.644,98	2.644,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							245.972,66	246.572,66	0,00

**Movimentação do dia 24 de Junho 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**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL**

248	21/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
-----	---------	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	600,00
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
284	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66701.23 VL. TOTAL 66701.23 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.701,23
289	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 839.06 VL. TOTAL 839.06 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	839,06
290	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97827.82 VL. TOTAL 97827.82 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.827,82
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
291	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1038.26 VL. TOTAL 1038.26 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (PRÊMIO ASSID./COMIS. AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.038,26
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
285	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (GRAT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.211,12
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
286	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9983.15 VL. TOTAL 9983.15 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./PRÊM. ASSID. E DE DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.983,15
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
287	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.416,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>				1.00 1 VL. UNIT. 2416.99 VL. TOTAL 2416.99 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/2021					
288	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,59
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
283	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
292	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D		3.450,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - 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 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		5.245,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
257	23/2021	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	1.00 SV VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.	DISPENSA D		0,00	405,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
294	0/0	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO BANCÁRIO VALE TRANSPORTE	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
297	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
301	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO BANCÁRIO VALE TRANSPORTE 1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENS A D		49,00	49,00	49,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	8.967,00	0,00
293	29/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 1735.00 VL. TOTAL 1735.00 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO AVCB	DISPENS A D		1.735,00	0,00	0,00
300	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6148.92 VL. TOTAL 6148.92 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		6.148,92	6.148,92	0,00
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b> <b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b> <b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
298	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33491.55 VL. TOTAL 33491.55 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		33.491,55	33.491,55	0,00
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b> <b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
299	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16908.58 VL. TOTAL 16908.58 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		16.908,58	16.908,58	0,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b> <b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b> <b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
281	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: 30/08/2021 15:34:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2534.58 VL. TOTAL 2534.58 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2021					
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.011100000 - GERAL									
282	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644.98 VL. TOTAL 2644.98 - 13º S/PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.644,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							67.030,04	65.972,04	246.023,65
Movimentação do dia 28 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
303	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 N/DATA CONFORME EXTRATO	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									
279	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20488.45 VL. TOTAL 20488.45 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME PREVISTO LEI 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.488,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	3,00	20.491,45
Movimentação do dia 29 de Junho de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
304	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		1.627,44	1.614,24	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 214.35 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 53.85 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.59 VL. TOTAL 755.40 - PO DE CAFE - 500 G, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 48.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 373.92 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
305	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 75.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA D		75,60	75,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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	3.629,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
306	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 Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
307	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.703,04	12.318,85	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905206.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	305,60
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
308	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		22,45	22,45	22,45



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 30/08/2021 15:34:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 22.45 - TAR. DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
300	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6148.92 VL. TOTAL 6148.92 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.148,92
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									
298	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33491.55 VL. TOTAL 33491.55 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.491,55
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									
299	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16908.58 VL. TOTAL 16908.58 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.908,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22,45	22,45	56.877,10
TOTAL							-----	-----	-----
							361.343,23	438.227,50	419.207,97

## 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: 30/08/2021 15:34:21  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 25)

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

ARARAS, 30 de Junho 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