



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - 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	5.887,62	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									
405	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		-1.266,69	-1.266,69	-1.266,69
406	0/0	391.323.278-89	1940 - THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-1.703,75	-1.703,75	-1.703,75
447	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		0,00	0,00	3.000,00
450	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		0,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-2.970,44	6.917,18	4.029,56
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
462	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2077,18 VL. TOTAL 2077,18 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		2.077,18	2.077,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL									
454	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENSA D		0,00	4.142,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 GL VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 154.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.63 VL. TOTAL 49.89 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12.00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 20.68 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 24.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 63.79 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 57.52 VL. TOTAL 230.08 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 8.00 PCT VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 90.88 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 10.00 PCT VL. UNIT. 22.74 VL. TOTAL 227.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 112.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 617.68 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1260.00 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 14.00 GL VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 92.40 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 12.00 FR VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 54.96 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 3.00 GL VL. UNIT. 17.63 VL. TOTAL 52.89 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 32.30 - DETERGENTE - 500 ML, 35.00 FR VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 120.40 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 20.00 FR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.34 VL. TOTAL 28.02 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 14.00 CX VL. UNIT. 9.36 VL. TOTAL 131.05 - SABAO EM PO - 1 KG, 7.00 RF VL. UNIT. 5.73 VL. TOTAL 40.11 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 90.70 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 12.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 10.45 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 6.00 GL VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 220.02 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 36.64 - ESCOVAO PARA LIMPEZA, 2.00 GL VL. UNIT. 14.83 VL. TOTAL 29.66 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 23.91 VL. TOTAL 47.82 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 5.00 GL VL. UNIT. 32.14 VL. TOTAL 160.70 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 UN V...					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		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									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 2166.54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	722,18	0,00
SUBTOTAL							2.077,18	26.169,49	0,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
464	0/0	012.106.653/0001-39	1952 - AUTO POSTO PETRO TERRA AEROPORTO		PREGÃO PRE 5/2020		147,00	147,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL				1.00 LT VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020					
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,05	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	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									
463	0/0	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878	1.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REFORMA EM CADEIRAS - COMPLEMENTO EMPENHO N° 366	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	62,80	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO N° 04/2019	DISPENSA D		0,00	345,55	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS		DISPENSA D		0,00	3.642,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							347,00	8.073,46	0,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
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	0,00	1.049,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	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									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
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	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.001,03	0,00
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
462	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	5/2020	0,00	0,00	2.077,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
464	0/0	012.106.653/0001-39	1952 - AUTO POSTO PETRO TERRA AEROPORTO	1.00 LT VL. UNIT. 2077,18 VL. TOTAL 2077,18 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020					
				1.00 LT VL. UNIT. 147,00 VL. TOTAL 147,00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	147,00
466	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	8.00 LT VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 280,00 - OLEO MOTOR SINTETICO	DISPENSA D		280,00	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									
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761,60 VL. TOTAL 1761,60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	352,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL									
465	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 70,00 - FILTRO DE OLEO, 2.00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 40,00 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 70,00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 50,00 - FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 PR VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 2.00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895,89 VL. TOTAL 26876,70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.583,56
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806,80 VL. TOTAL 153817,60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		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									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722,18 VL. TOTAL 2166,54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	722,18
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		0,00	0,00	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
467	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO.	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
468	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	3.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - TAR TED/DOC ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		9,00	9,00	9,00
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 Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	655,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
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	3.642,50
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	8.418,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	14.978,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 04/11/2021 16:49:27
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03					
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
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							919,00	9,00	58.116,05
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
469	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - RESCISÃO SALARIAL MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		40,00	40,00	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									
470	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
471	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALARIO S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
472	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		117,99	117,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 117.99 VL. TOTAL 117.99 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS					
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 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	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	62,80
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	108,36	0,00
SUBTOTAL							865,93	974,29	727,80

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
466	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	8.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - OLEO MOTOR SINTETICO	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL									
465	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE OLEO, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 PR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	510,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
467	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO.					
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									
366	28/2021	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878	1.00 SV VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REFORMA EM CADEIRAS - 37 TROCAS DE TECIDO E 5 TROCAS DE TECIDO E ESPUMA	DISPENSA D		0,00	4.300,00	0,00
463	0/0	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878	1.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REFORMA EM CADEIRAS - COMPLEMENTO EMPENHO Nº 366	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	114,70	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.524,70	0,00
Movimentação do dia 15 de Outubro 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									
473	46/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 1989.00 VL. TOTAL 1989.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		1.989,00	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									
469	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - RESCISÃO SALARIAL MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
470	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO				1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
471	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALARIO S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
472	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 117.99 VL. TOTAL 117.99 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESC MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,99
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									
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 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	345,55
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	4.550,00	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									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	0,00	108,36



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
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. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR									
SUBTOTAL							6.539,00	0,00	2.660,89
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.887,62
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.887,62
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
477	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 57592.04 VL. TOTAL 57592.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		57.592,04	57.592,04	0,00
481	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3476.98 VL. TOTAL 3476.98 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		3.476,98	3.476,98	0,00
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98857.44 VL. TOTAL 98857.44 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		98.857,44	98.857,44	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
478	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 935.46 VL. TOTAL 935.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (PR. ASSID. /COMISS. SIND. / COMISS. AVAL.)	OUTROS/NÃO		935,46	935,46	0,00
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2021 (COM. SIND.)	OUTROS/NÃO		770,98	770,98	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
479	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (GRAT. ENS. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	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									
480	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.431,63	9.431,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 9431.63 VL. TOTAL 9431.63 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (QUINQ. / PROG. SAL. /PREM. ASS. DISC.)					
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 557.72 VL. TOTAL 557.72 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		557,72	557,72	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
476	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
466	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	8.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - OLEO MOTOR SINTETICO	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL									
465	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE OLEO, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 PR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
467	36/2021	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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									
366	28/2021	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878	1.00 SV VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REFORMA EM CADEIRAS - 37 TROCAS DE TECIDO E 5 TROCAS DE TECIDO E ESPUMA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.300,00
463	0/0	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REFORMA EM CADEIRAS - COMPLEMENTO EMPENHO Nº 366					
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	114,70
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL									
456	35/2021	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	2000.00 SV VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 3165.00 - PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSA D		0,00	3.165,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
486	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR BANC. PIX/ TED N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		6,00	6,00	6,00
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									
485	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23638.85 VL. TOTAL 23638.85 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MÊS 10/2021 CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		23.638,85	23.638,85	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									
475	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							260.703,14	263.868,14	5.530,70

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2021

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL

473	46/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	1.989,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1989.00 VL. TOTAL 1989.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA					
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									
477	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 57592.04 VL. TOTAL 57592.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.592,04
481	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3476.98 VL. TOTAL 3476.98 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.476,98
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98857.44 VL. TOTAL 98857.44 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.857,44
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
478	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 935.46 VL. TOTAL 935.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (PR. ASSID. /COMISS. SIND. / COMISS. AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	935,46
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2021 (COM. SIND.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,98
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
479	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (GRAT. ENS. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.211,12
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL									
480	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9431.63 VL. TOTAL 9431.63 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2021 (QUINQ. / PROG. SAL. /PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.431,63
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 557.72 VL. TOTAL 557.72 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	557,72
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
476	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: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 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 10/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903023.011100000 - GERAL									
492	47/2021	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇÕES LTDA. - ME	2.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - SPENCER SEM MANGA / BOTÃO / BORDADO, 3.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 237.00 - CAMISA SOCIAL FEMININA / MANGA CURTA / LISTRAS, 4.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 15.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 690.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 474.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / COR BRANCA, 3.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 138.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR MARFIM, 9.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 414.00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM	DISPENSA D		2.973,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	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	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	6.295,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
487	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 10/2021	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
491	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	8.418,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
490	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	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.					
				1.00 1 VL. UNIT. 5429.13 VL. TOTAL 5429.13 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		5.429,13	5.429,13	0,00
<p>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</p>									
488	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33758.39 VL. TOTAL 33758.39 - INSS P/ PATRONAL MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		33.758,39	33.758,39	0,00
<p>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</p>									
489	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14616.03 VL. TOTAL 14616.03 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		14.616,03	14.616,03	0,00
<p>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</p>									
475	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							56.827,54	70.807,42	237.109,28
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2021									
<p>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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</p>									
496	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME		DISPENSA D		50,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
497	37/2021	010.501.763/0001-70	2024 - DISEMP - DISTRIBUIDORA DE PNEUS E A	10.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - VALVULA DE PNEU 10.00 UN VL. UNIT. 462.00 VL. TOTAL 4620.00 - PNEU 205/55 - R16	DISPENS	D	4.620,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903050.011100000 - GERAL									
494	0/2021	000.295.234/0001-03	2022 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS	2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, 3.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 543.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M	DISPENS	D	2.861,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
495	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME	2.00 SV VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. -	DISPENS	D	120,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
493	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENS	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									
485	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23638.85 VL. TOTAL 23638.85 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MÊS 10/2021 CONFORME LEI 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.638,85
SUBTOTAL							7.654,00	3,00	23.641,85
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL									
454	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENS	D	0,00	0,00	4.142,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 GL VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 154.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.63 VL. TOTAL 49.89 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12.00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 20.68 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 24.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 63.79 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 57.52 VL. TOTAL 230.08 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 8.00 PCT VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 90.88 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 10.00 PCT VL. UNIT. 22.74 VL. TOTAL 227.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 112.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 617.68 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1260.00 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 14.00 GL VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 92.40 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 12.00 FR VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 54.96 - LIMPVIDROS - 500 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 3.00 GL VL. UNIT. 17.63 VL. TOTAL 52.89 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 32.30 - DETERGENTE - 500 ML, 35.00 FR VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 120.40 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 20.00 FR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.34 VL. TOTAL 28.02 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 14.00 CX VL. UNIT. 9.36 VL. TOTAL 131.05 - SABAO EM PO - 1 KG, 7.00 RF VL. UNIT. 5.73 VL. TOTAL 40.11 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 90.70 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 12.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 10.45 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 6.00 GL VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 220.02 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 36.64 - ESCOVAO PARA LIMPEZA, 2.00 GL VL. UNIT. 14.83 VL. TOTAL 29.66 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 23.91 VL. TOTAL 47.82 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 5.00 GL VL. UNIT. 32.14 VL. TOTAL 160.70 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 UN V...					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.011100000 - GERAL									
431	34/2021	007.637.041/0001-32	1725 - MACEDO & MACEDO COMUNICAÇÃO VISUA	500.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 3900.00 - BOTON EM LATÃO CORROÍDO COM BANHO DOURADO E PINTADO.	DISPENSA D		0,00	3.900,00	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									
498	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 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
499	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 VIAGENS	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							7.000,00	10.900,00	4.142,93

Movimentação do dia 28 de Outubro de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL

349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA		DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
490	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5429.13 VL. TOTAL 5429.13 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 10/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.429,13
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									
489	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14616.03 VL. TOTAL 14616.03 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 10/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.616,03
SUBTOTAL							0,00	665,00	20.045,16
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL									
452	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 3178.00 VL. TOTAL 3178.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V		DISPENSA D	0,00	3.178,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL									
496	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - VALVULA DE PNEU		DISPENSA D	0,00	50,00	0,00
497	37/2021	010.501.763/0001-70	2024 - DISEMP - DISTRIBUIDORA DE PNEUS E A	10.00 UN VL. UNIT. 462.00 VL. TOTAL 4620.00 - PNEU 205/55 - R16		DISPENSA D	0,00	4.620,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
495	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	120,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. -					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL									
456	35/2021	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	2000.00 SV VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 3165.00 - PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.165,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
500	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	4.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR TED/DOC ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	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									
453	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
488	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33758.39 VL. TOTAL 33758.39 - INSS P/ PATRONAL MÊS 10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.758,39
SUBTOTAL							12,00	8.540,00	36.935,39
TOTAL							339.974,35	422.452,71	398.827,23

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: 04/11/2021 16:49:27
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ARARAS, 31 de Outubro 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