



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2020									
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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
292	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/07/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-157,71	-157,71	-157,71
293	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
319	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
321	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
SUBTOTAL							-3.157,71	-3.157,71	2.842,29
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
326	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 155.74 VL. TOTAL 155.74 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		155,74	155,74	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SV 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
230	8/2020	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SV 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.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	0,00
SUBTOTAL							155,74	22.966,50	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
302	20/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	759,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - BATERIA HP SMART ARRAY E200 CONTROLLER 3.6V 500 MAH NI-MH					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
83	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		0,00	288,25	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	2.578,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	2.011,48	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.636,90	0,00
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
95	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 13950.00 VL. TOTAL 13950.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	824,35	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	2.037,98
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	469,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
66	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 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 121500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	13.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
208	0/0	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	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.336,53	2.037,98
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
326	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 155.74 VL. TOTAL 155.74 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	155,74
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
60	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3329.40 VL. TOTAL 3329.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	209,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
302	20/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	759,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.0111000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - BATERIA HP SMART ARRAY E200 CONTROLLER 3.6V 500 MAH NI-MH					
327	14/2020	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	60.00 UN VL. UNIT. 12.44 VL. TOTAL 746.40 - CARTAO DE PROXIMIDADE COM IMPRESSAO COM PRESILHA TIPO JACARÉ	DISPENSA D		746,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
209	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SV 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
230	8/2020	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SV 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.	CONCORRÊNCI/2018		0,00	0,00	19.227,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
77	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 12331.53 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.370,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
231	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 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
95	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 13950.00 VL. TOTAL 13950.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	824,35
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - GERAL									
86	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	343,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 3979.12 VL. TOTAL 3979.12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	92,85
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	0,00	6.266,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
66	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 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 121500.00 - 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 01/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	13.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
208	0/0	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	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
SUBTOTAL							746,40	343,26	50.250,95
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAD		0,00	12,68	0,00
328	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSAD		500,00	86,38	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							500,00	99,06	0,00
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028.0111000 - GERAL									
290	10/2020	002.921.800/0001-70	1933 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	5.00 PR VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - SAPATO DE PROTEÇÃO COM CADARÇO / BICO PLÁSTICO / COR PRETO, 48.00 CX VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 2371.20 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRÍLICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 36 CX TAM M; 12 CX TAM G, 4.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 25.00 - AVENTAL PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 4.00 PR VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 105.20 - BOTA CANO CURTO DE PVC	DISPENSAD		-61,00	2.769,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSAD		0,00	0,00	58,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-61,00	2.769,00	58,37
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
330	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2477.96 VL. TOTAL 2477.96 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO JOSÉ CARLOS MARTINI	OUTROS/NÃO		2.477,96	2.477,96	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
331	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		8.776,09	8.776,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 8776.09 VL. TOTAL 8776.09 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO JOSÉ CARLOS MARTINI					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
332	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 516.25 VL. TOTAL 516.25 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO JOSÉ CARLOS MARTINI	OUTROS/NÃO		516,25	516,25	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
333	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2925.36 VL. TOTAL 2925.36 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO JOSÉ CARLOS MARTINI	OUTROS/NÃO		2.925,36	2.925,36	0,00
SUBTOTAL							----- 14.695,66	----- 14.695,66	----- 0,00
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
257	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	127,48	0,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 127,48	----- 0,00
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
334	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 549.00 VL. TOTAL 1647.00 - MONITOR 19,5 LED	DISPENSA D		1.647,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
335	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		139,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
83	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)	DISPENSA D		0,00	0,00	288,25
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
231	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 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.953,11
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - GERAL									
86	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 3979.12 VL. TOTAL 3979.12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	343,26
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	92,85	0,00
103	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	12,68
328	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	86,38
SUBTOTAL							1.786,80	342,85	2.683,68

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2020

01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL

89	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	2.578,17
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1756.30 VL. TOTAL 1756.30 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO (MAGDA CELIDÓRIO CARBONERO)					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
337	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3136.24 VL. TOTAL 3136.24 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO MAGDA CARBONERO CELIDORIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.136,24
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
338	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 394.65 VL. TOTAL 394.65 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MAGDA CARBONERO CELIDORIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,65
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
339	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1045.41 VL. TOTAL 1045.41 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO MAGDA CARBONERO CELIDORIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.045,41
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
257	22/2018	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	5.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	127,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.460,08
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
342	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 70895.73 VL. TOTAL 70895.73 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		70.895,73	0,00	0,00
346	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2925.21 VL. TOTAL 2925.21 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		2.925,21	0,00	0,00
348	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		84.736,99	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 84736.99 VL. TOTAL 84736.99 - VENCIMENTOS P.COMISSIONADO MÊS 08/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
343	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5124.43 VL. TOTAL 5124.43 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2020 (PRÊMIO ASSID/COMISS SIND., CIPA E AVAL.)	OUTROS/NÃO		5.124,43	0,00	0,00
349	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		770,98	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
344	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2020 (GRATIF. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
345	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID.)	OUTROS/NÃO		10.383,66	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
347	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 6.91 - DIF. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		6,91	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
341	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59387.20 VL. TOTAL 59387.20 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		59.387,20	0,00	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL									
340	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.547,98	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							238.990,21	0,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020

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

01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL

334	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 549.00 VL. TOTAL 1647.00 - MONITOR 19,5 LED	DISPENSA D		0,00	1.647,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	---	------------	--	------	----------	------

01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL

342	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 70895.73 VL. TOTAL 70895.73 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	70.895,73	70.895,73
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	------	-----------	-----------

346	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2925.21 VL. TOTAL 2925.21 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	2.925,21	2.925,21
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	--	------	----------	----------

348	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 84736.99 VL. TOTAL 84736.99 - VENCIMENTOS P.COMISSIONADO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	84.736,99	84.736,99
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	--	------	-----------	-----------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL

343	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5124.43 VL. TOTAL 5124.43 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2020 (PRÊMIO ASSID/COMISS SIND., CIPA E AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	5.124,43	5.124,43
-----	-----	----------	---------------------------------------	---	------------	--	------	----------	----------

349	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	770,98	770,98
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	------	--------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL

344	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2020 (GRATIF. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	1.211,12	1.211,12
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	------	----------	----------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL

345	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	10.383,66	10.383,66
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. E PRÊMIO ASSID.)					
347	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 6.91 - DIF. ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	6,91	6,91
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
341	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59387.20 VL. TOTAL 59387.20 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	59.387,20	59.387,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
335	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO	DISPENSA D		0,00	139,80	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.0111000 - GERAL									
327	14/2020	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	60.00 UN VL. UNIT. 12.44 VL. TOTAL 746.40 - CARTAO DE PROXIMIDADE COM IMPRESSAO COM PRESILHA TIPO JACARÉ	DISPENSA D		0,00	746,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 1370.17 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018 E ADITIVO Nº 05/2020	PREGÃO PRE 1/2015		1.370,17	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
353	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. BANCÁRIA EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
357	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO REF. MANUT. CONTA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
350	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
351	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 3783.00 VL. TOTAL 3783.00 - COMPLEMENTO EMPENHO 112 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019 CONFORME ADITIVO Nº 01/2020	CONVITE	1/2019	3.783,00	0,00	0,00
356	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		5.844,30	5.844,30	0,00
358	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
359	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18155.04 VL. TOTAL 18155.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREVISTO LEI Nº 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		18.155,04	18.155,04	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
354	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32715.43 VL. TOTAL 32715.43 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		32.715,43	32.715,43	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL									
355	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16895.79 VL. TOTAL 16895.79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		16.895,79	16.895,79	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.0111000 - GERAL									
340	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	3.547,98	3.547,98



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2020					
SUBTOTAL							84.814,72	321.184,96	239.041,20
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020									
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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
77	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 12331.53 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.370,17	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.370,17	0,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	7.525,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
359	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18155.04 VL. TOTAL 18155.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREVISTO LEI Nº 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.155,04
SUBTOTAL							0,00	7.525,50	18.155,04
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM		DISPENSA D		0,00	1.532,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019					
				1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.844,30
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
354	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32715.43 VL. TOTAL 32715.43 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.715,43
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.0111000 - GERAL									
355	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16895.79 VL. TOTAL 16895.79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.895,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.532,00	55.455,52
TOTAL							-----	-----	-----
							344.803,42	400.104,76	394.258,94

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: 18/09/2020 15:27:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

ARARAS, 31 de Agosto de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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

ROSELAINE MICHELIN FERREIRA
CRC1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO