



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 21/01/2021 08:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
443	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 97,29 VL. TOTAL 97,29 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE	2/2019	97,29	97,29	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
291	18/2020	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	600.00 GL VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 3600,00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 2592.00 GAR VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 1684,80 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	396,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
405	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		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
406	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		-1.064,70	-1.064,70	-1.064,70
440	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
442	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 DESPESA DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-3.967,41	-3.571,41	1.935,30
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2020									
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.		DISPENSA D		0,00	304,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 21/01/2021 08:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 3360.00 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, INTERNET E TELEFONE)					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
378	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 664.17 VL. TOTAL 1328.34 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	664,17	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	20.195,98	0,00
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2020									
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
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	3.693,96	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
413	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		0,00	1.292,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.570,02	0,00
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
448	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		619,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 CX VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 442.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 177.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML					
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	9.850,72	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	58,37	0,00
299	20/2019	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 3995.00 - 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	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	804,08	0,00
SUBTOTAL							619,50	10.713,17	0,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
443	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 97.29 VL. TOTAL 97.29 - 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	97,29
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
291	18/2020	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	600.00 GL VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3600.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 2592.00 GAR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1684.80 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	0,00	396,00
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		CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.583,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230	8/2020	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	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 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									
378	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 664.17 VL. TOTAL 1328.34 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	664,17
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	3.693,96
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
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	7.375,99
413	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.292,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
371	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 3/2018		0,00	11.500,00	11.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
376	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 34500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019					
				3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03/2020	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	2.475,00
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	1.068,18
377	0/2020	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.473,18	51.716,70
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
448	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	5.00 CX VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 442.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 88.50 VL. TOTAL 177.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		0,00	619,50	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									
377	0/2020	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							0,00	619,50	430,00
Movimentação do dia 12 de Novembro 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	58,37



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	58,37
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2020									
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.	12.00 SV VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - 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 EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	336,39	0,00
SUBTOTAL							0,00	336,39	0,00
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2020									
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	304,61
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 CONTRA Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	267,15	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
299	20/2019	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 3995.00 - 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	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	804,08
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	0,00	336,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

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									
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	81,20	81,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	348,35	1.526,28
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905212.0111000 - GERAL									
449	32/2020	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1549,00 VL. TOTAL 1549,00 - LAVADORA DE ROUPA CAPACIDADE 9KG/ 110 V/ COR BRANCA	DISPENSA D		1.549,00	1.549,00	1.549,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.549,00	1.549,00	1.549,00
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
448	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	5.00 CX VL. UNIT. 88,50 VL. TOTAL 442,50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 88,50 VL. TOTAL 177,00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	619,50
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	0,00	4.927,05
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.546,55
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
419	0/2020	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D		0,00	0,00	1.830,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.830,00
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
452	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 73029.65 VL. TOTAL 73029.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		73.029,65	0,00	0,00
453	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3033.18 VL. TOTAL 3033.18 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		3.033,18	0,00	0,00
459	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98206.55 VL. TOTAL 98206.55 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		98.206,55	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
454	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2785.80 VL. TOTAL 2785.80 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (PREMIO ASSID/VERBA LICIT./COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		2.785,80	0,00	0,00
460	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2020	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									
455	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (GRÁT. ENSINO MÉDIO/SUPERIOR E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.606,59	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									
456	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (QUINQ/PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		10.383,66	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
457	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.432,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
461	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4432.00 VL. TOTAL 4432.00 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO 1.00 1 VL. UNIT. 24236.64 VL. TOTAL 24236.64 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		24.236,64	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									
458	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1902.12 VL. TOTAL 1902.12 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P.EFETIVO	OUTROS/NÃO		1.902,12	0,00	0,00
462	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		1.254,50	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									
451	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		60.771,88	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
420	29/2020	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	10,00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 50,00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 31.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 30,00 TB VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 159.90 - COLA BASTÃO - 10 G, 1,00 PCT VL. UNIT. 2.04 VL. TOTAL 2.04 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 6,00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 1.86 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 6,00 CX VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 42.60 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 15,00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 114.00 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 5,00 RL VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 9.45 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 5,00 RL VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1.75 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 8,00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 79.20 - GRAMPEADOR 26/6, 20,00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 4.40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 15,00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 16.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 200,00 UN VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 34.00 - PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, 480,00 FL VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 264.00 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 50,00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 29.50 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10,00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 28.90 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 20,00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 192.00 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 60,00 BL VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 5,00 UN VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 14.90 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AMARELA, 25,00 UN VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 74.50 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 5,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 6,00 BL VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 19.80 - RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.204,00
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		DISPENSAS D		0,00	0,00	267,15



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
421	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	80,00	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									
450	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		3.547,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							285.961,53	80,00	1.471,15
Movimentação do dia 24 de Novembro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
464	30/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
463	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17450.93 VL. TOTAL 17450.93 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS 11/2020 CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		17.450,93	17.450,93	0,00
SUBTOTAL							21.450,93	17.450,93	0,00
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2020									
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									
452	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	73.029,65	73.029,65



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
453	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 73029.65 VL. TOTAL 73029.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020					
				1.00 1 VL. UNIT. 3033.18 VL. TOTAL 3033.18 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		0,00	3.033,18	3.033,18
459	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98206.55 VL. TOTAL 98206.55 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		0,00	98.206,55	98.206,55
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
454	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2785.80 VL. TOTAL 2785.80 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (PREMIO ASSID/VERBA LICIT./COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		0,00	2.785,80	2.785,80
460	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2020	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									
455	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (GRAT. ENSINO MÉDIO/SUPERIOR E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	1.606,59	1.606,59
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
456	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2020 (QUINQ/PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	10.383,66	10.383,66
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
457	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4432.00 VL. TOTAL 4432.00 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	4.432,00	4.432,00
461	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 24236.64 VL. TOTAL 24236.64 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		0,00	24.236,64	24.236,64
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
458	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1902.12 VL. TOTAL 1902.12 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P.EFETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	1.902,12	1.902,12
462	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.254,50	1.254,50
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
451	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	60.771,88	60.771,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

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 11/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
468	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
469	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE EMPRESA S.M.T.C.A.	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
467	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6389.67 VL. TOTAL 6389.67 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		6.389,67	6.389,67	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									
465	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32634.77 VL. TOTAL 32634.77 - INSS P/PATRONAL MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		32.634,77	32.634,77	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									
466	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18199.53 VL. TOTAL 18199.53 - P/PATRONAL DA ARAPREV REF. MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		18.199,53	18.199,53	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									
450	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: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							57.274,96	343.236,49	286.012,52
Movimentação do dia 26 de Novembro 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
464	30/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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									
463	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17450.93 VL. TOTAL 17450.93 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS 11/2020 CONFORME LEI 3806 DE 28/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.450,93
SUBTOTAL							0,00	4.000,00	17.450,93
Movimentação do dia 30 de Novembro 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									
467	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6389.67 VL. TOTAL 6389.67 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 11/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.389,67
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									
465	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.634,77



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:25:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32634.77 VL. TOTAL 32634.77 - INSS P/PATRONAL MÊS 11/2020					
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									
466	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18199.53 VL. TOTAL 18199.53 - P/PATRONAL DA ARAPREV REF. MÊS 11/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.199,53
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	57.223,97
TOTAL							-----	-----	-----
							362.888,51	419.001,60	426.750,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

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

ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO
 CRC1SP180975/O-6
 CONTR. INTERNO