



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
409	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL UNIT. 4.90 VL. TOTAL 73.50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1.00 GL VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 6.00 UN VL UNIT. 1.79 VL. TOTAL 10.74 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 2.00 PCT VL UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 64.00 PCT VL UNIT. 5.69 VL. TOTAL 364.16 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 70.00 PCT VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 448.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 10.00 FR VL UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 6.00 GL VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 4.00 FR VL UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 4.00 CX VL UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - SABAO EM PO - 1 KG, 6.00 RF VL UNIT. 6.10 VL. TOTAL 36.60 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 FR VL UNIT. 7.80 VL. TOTAL 39.00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 2.00 GL VL UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - VASSOURA DE CANTO, 5.00 RF VL UNIT. 11.50 VL. TOTAL 57.50 - SABONETE ESPUMA - 700ML, 2.00 FR VL UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 1.00 GL VL UNIT. 54.90 VL. TOTAL 54.90 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE - 5 LITROS, 4.00 GL VL UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	1.820,58	0,00	0,00	
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	288,56	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									
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	-3.000,00
358	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-1.417,56	-1.417,56	-1.417,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.						
				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		0,00	0,00	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 N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								-2.596,98	-4.129,00	1.582,44
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2020										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL										
412	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 231.13 VL. TOTAL 231.13 - CONSUMO DE COMBÚSTIVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 01/2019						
					PREGÃO PRE 2/2019		231,13	231,13	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								231,13	231,13	0,00
Movimentação do dia 05 de Outubro 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	12.00 SV FIXA VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA						
					DISPENSA D		0,00	58,37	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								0,00	58,37	0,00
Movimentação do dia 06 de Outubro 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	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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							
					DISPENSA D		7.680,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							7.680,00	3.583,56	0,00
Movimentação do dia 07 de Outubro 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	288,56	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	805,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - 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	343,26	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.436,82	0,00
Movimentação do dia 08 de Outubro 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	1.546,03	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									
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: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
328	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD 1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	81,20	0,00
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	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 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 02/2019	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	11.500,00	0,00
376	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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	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	17.139,41	0,00
Movimentação do dia 09 de Outubro 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	288,56
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	14.420,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	14.420,40	288,56
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
412	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	231,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 231.13 VL. TOTAL 231.13 - CONSUMO DE COMBÚSTIVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 01/2019					
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	357,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
301	20/2020	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 2178.00 VL. TOTAL 6534.00 - HD HOT-PLUG SATA 500GB 7200 RPM 3G 3,5"	DISPENSA D		0,00	6.534,00	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.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	14.420,40
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 N° 04/2018 E ADITIVO N° 05/2020	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
379	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - TROCA DA BARREIRA ELETRONICA DO ELEVADOR -	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.546,03



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 10/11/2020 10:14:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	58,37
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	7.676,01
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	3.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 34500.00 - SERVIÇOS TECNICOS 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; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	11.500,00
376	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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	0,00	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
SUBTOTAL							0,00	6.534,00	46.298,30
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
414	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		760,91	760,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 760.91 VL. TOTAL 760.91 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
415	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 14.78 VL. TOTAL 14.78 - MÉDIA HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		14,78	14,78	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									
416	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7609.08 VL. TOTAL 7609.08 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		7.609,08	7.609,08	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
417	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2853.40 VL. TOTAL 2853.40 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		2.853,40	2.853,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
418	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2536.36 VL. TOTAL 2536.36 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		2.536,36	2.536,36	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									
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	764,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.774,53	14.538,62	0,00
Movimentação do dia 15 de Outubro 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	0,00	288,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

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)					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - 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	805,00
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 EM 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									
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	81,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.518,02
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
414	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 760.91 VL. TOTAL 760.91 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,91
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
415	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 14.78 VL. TOTAL 14.78 - MÉDIA HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,78
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
416	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.609,08



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

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. 7609.08 VL. TOTAL 7609.08 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
417	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2853.40 VL. TOTAL 2853.40 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.853,40
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
418	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2536.36 VL. TOTAL 2536.36 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNCIONÁRIO EFETIVO RODOLFO D DE MELO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.536,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	13.774,53
Movimentação do dia 19 de Outubro 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	100.00 PCT VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 1830.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		1.830,00	0,00	0,00
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 BASTAO - 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 SUSPENSAS PLASTIFICADA - AMARELA, 25.00 UN VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 74.50 - PASTA SUSPENSAS 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	DISPENSA D		1.204,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
409	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	1.763,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 GL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 73.50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1.00 GL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 6.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 10.74 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 2.00 PCT VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 119.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 64.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 364.16 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 70.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 448.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 10.00 FR VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 6.00 GL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 4.00 FR VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 4.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 25.60 - SABAO EM PO - 1 KG, 6.00 RF VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 36.60 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 39.00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - VASSOURA DE CANTO, 5.00 RF VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 57.50 - SABONETE ESPUMA - 700ML, 2.00 FR VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 1.00 GL VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 54.90 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE - 5 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS					
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - 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	2.664,75
SUBTOTAL							3.034,00	2.013,08	2.664,75
Movimentação do dia 20 de Outubro 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									
422	0/2020	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	1.00 UN VL. UNIT. 208.90 VL. TOTAL 208.90 - ESCADA BANQUETA 3 DEGRAUS EM ALUMÍNIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANTE, 1.00 UN VL. UNIT. 286.90 VL. TOTAL 286.90 - ESCADA 5 DEGRAUS EM ALUMÍNIO; DEGRAUS DUPLOS; BASE ANTIDERRAPANTE	DISPENSA D		495,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
421	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		80,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 10/11/2020 10:14:45
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							575,80	0,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
381	0/2020	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES; 6.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 171.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	266,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
301	20/2020	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 2178.00 VL. TOTAL 6534.00 - HD HOT-PLUG SATA 500GB 7200 RPM 3G 3,5"	DISPENSA D		0,00	0,00	6.534,00
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	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	0,00	764,09
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									
423	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18155.04 VL. TOTAL 18155.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA NO MÊS DE 10/2020 CONFORME PREVISTO LEI 3806 24/11/2005.	OUTROS/NÃO		18.155,04	18.155,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.155,04	18.155,04	7.564,49
Movimentação do dia 22 de Outubro 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									
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		72.666,91	72.666,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 72666.91 VL. TOTAL 72666.91 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		4.097,49	4.097,49	0,00
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4097.49 VL. TOTAL 4097.49 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		86.334,08	86.334,08	0,00
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 86334.08 VL. TOTAL 86334.08 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		3.242,38	3.242,38	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 627.06 VL. TOTAL 627.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (PRÊMIO ASSID./COMISSÃO AVAL.)	OUTROS/NÃO		627,06	627,06	0,00
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONDO MÊS 10/2020 (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		770,98	770,98	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.58 VL. TOTAL 1606.58 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (GRATIF. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.606,58	1.606,58	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									
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID DISC)	OUTROS/NÃO		10.383,66	10.383,66	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 30.49 VL. TOTAL 30.49 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		30,49	30,49	0,00
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2026.50 VL. TOTAL 2026.50 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		2.026,50	2.026,50	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59041.03 VL. TOTAL 59041.03 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		59.041,03	59.041,03	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									
436	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		32.060,54	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32060.54 VL. TOTAL 32060.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 10/2020					
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									
437	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18212.81 VL. TOTAL 18212.81 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		18.212,81	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									
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		3.547,98	3.547,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							294.648,49	244.375,14	0,00
Movimentação do dia 23 de Outubro 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 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 72666.91 VL. TOTAL 72666.91 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.666,91
430	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4097.49 VL. TOTAL 4097.49 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.097,49
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 86334.08 VL. TOTAL 86334.08 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.334,08
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3242.38 VL. TOTAL 3242.38 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.COMISSIONADO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.242,38
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
427	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	627,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 627.06 VL. TOTAL 627.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (PRÊMIO ASSID./COMISSÃO AVAL.) 1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSONDO MÊS 10/2020 (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,98
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
428	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.58 VL. TOTAL 1606.58 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (GRATIF. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.606,58
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
429	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 10/2020 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID DISC)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.383,66
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
431	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 30.49 VL. TOTAL 30.49 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,49
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2026.50 VL. TOTAL 2026.50 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.026,50
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59041.03 VL. TOTAL 59041.03 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.041,03
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	100.00 PCT VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 1830.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSAS D		0,00	1.830,00	0,00
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 BASTAO - 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	DISPENSAS D		0,00	977,70	0,00

BL VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 19.80 - RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS -
76 X 102 MM - 100 FOLHAS

01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL

439	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA EMISSÃO BOLETO SMTCA (VALE TRANSPORTE)	DISPENSA D	1,99	1,99	(Página: 15 / 19)
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	------	------	-------------------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL

438	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 10/2020	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

436	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32060.54 VL. TOTAL 32060.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO	0,00	32.060,54	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

437	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18212.81 VL. TOTAL 18212.81 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO	0,00	18.212,81	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

424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2020	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.547,98
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	------	------	----------

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						6.391,66	59.472,71	244.377,13

Movimentação do dia 26 de Outubro 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - 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		DISPENSA D	0,00	226,30	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 BASTAO - 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.0111000 - GERAL									
409	0/2020	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15,00 GL VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 73,50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1,00 GL VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 2,00 PCT VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 33,80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 6,00 UN VL. UNIT. 1,79 VL. TOTAL 10,74 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 12,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 2,00 PCT VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 65,80 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2,00 PCT VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 21,80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6,00 PCT VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 119,40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 64,00 PCT VL. UNIT. 5,69 VL. TOTAL 364,16 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 70,00 PCT VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 448,00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 10,00 FR VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 85,00 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 6,00 GL VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 72,00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 4,00 FR VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 19,60 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 4,00 CX VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 25,60 - SABAO EM PO - 1 KG, 6,00 RF VL. UNIT. 6,10 VL. TOTAL 36,60 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5,00 FR VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 39,00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 2,00 GL VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 99,80 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - VASSOURA DE CANTO, 5,00 RF VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 57,50 - SABONETE ESPUMA - 700ML, 2,00 FR VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 31,80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 1,00 GL VL. UNIT. 54,90 VL. TOTAL 54,90 - CERA LIQUIDA ARDOSIA VERDE - 5 LITROS, 4,00 GL VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 116,00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.763,08
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
441	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	49,00	49,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

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 - TAR MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
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		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.049,00	3.275,30	1.812,08
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2020									
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 N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
423	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18155.04 VL. TOTAL 18155.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA NO MÊS DE 10/2020 CONFORME PREVISTO LEI 3806 24/11/2005.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.155,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.000,00	3.000,00	18.155,04
Movimentação do dia 28 de Outubro 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									
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 N° 12/2015 E TERMO ADITIVO N° 04/2019	DISPENSA D		0,00	92,85	0,00
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 N° 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	7.375,99	0,00
438	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 10/2020	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									
436	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.060,54



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 10:14:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32060.54 VL. TOTAL 32060.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 10/2020					
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									
437	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18212.81 VL. TOTAL 18212.81 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.212,81
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.468,84	56.663,02
TOTAL							-----	-----	-----
							347.942,67	391.573,42	394.698,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Outubro 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