



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro 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									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.0111000 - GERAL									
472	34/2020	047.960.950/0059-48	1140 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 299,00 VL. TOTAL 299,00 - VENTILADOR 40 CM / 3 VELOCIDADES / COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA	DISPENSA D		299,00	299,00	299,00
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									
479	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 173,49 VL. TOTAL 173,49 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		173,49	173,49	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	305,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
470	0/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D		360,00	0,00	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
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		OUTROS/NÃO		-392,16	-392,16	-392,16



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
471	0/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	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	-3.000,00
473	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
474	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 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.820,33	4.049,90	2.906,84
Movimentação do dia 02 de Dezembro 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	4.479,45	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.	CONCORRÊNCI/2018		0,00	24.034,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	28.513,45	0,00
Movimentação do dia 03 de Dezembro 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.	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	226,24	0,00
480	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 126.51 VL. TOTAL 126.51 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 (COMPLE. EMP. 86/12)	DISPENSA D		126,51	126,51	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							126,51	352,75	0,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.058,29	5.058,29	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
485	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92.52 VL. TOTAL 92.52 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	92,52	92,52	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									
486	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 974.42 VL. TOTAL 974.42 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	974,42	974,42	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									
487	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	11.816,01	11.816,01	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
488	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 25587.95 VL. TOTAL 25587.95 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	25.587,95	25.587,95	0,00
489	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 43673.72 VL. TOTAL 43673.72 - 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO		OUTROS/NÃO	43.673,72	43.673,72	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
470	0/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH		DISPENSA D	0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
481	13/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 10.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.		DISPENSA D	3.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
490	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS			OUTROS/NÃO	18.107,96	18.107,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 18107.96 VL. TOTAL 18107.96 - INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO					
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									
491	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	17.500,79	17.500,79	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									
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 881.66 VL. TOTAL 881.66 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	881,66	881,66	0,00
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1763.32 VL. TOTAL 1763.32 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	1.763,32	1.763,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							128.556,64	125.816,64	0,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
484	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5058.29 VL. TOTAL 5058.29 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.058,29
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
485	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	92,52



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
486	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92.52 VL. TOTAL 92.52 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
487	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	974,42
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
488	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 25587.95 VL. TOTAL 25587.95 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.587,95
489	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 43673.72 VL. TOTAL 43673.72 - 13º SALÁRIO P. COMISSONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.673,72
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	567,68	0,00
492	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 840.16 VL. TOTAL 840.16 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019 (COMPL. EMP.95/12)	CONVITE	4/2018	840,16	840,16	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									
493	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 18107.96 VL. TOTAL 18107.96 - INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
494	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO	0,00	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 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO					
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									
482	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 881.66 VL. TOTAL 881.66 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	881,66
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.0111000 - GERAL									
483	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1763.32 VL. TOTAL 1763.32 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.763,32
SUBTOTAL							840,16	1.407,84	89.847,89
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - 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	256,45	0,00
499	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 1 VL. UNIT. 32.11 VL. TOTAL 32.11 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTENERT) COMPL. EMPENHO 83/12		DISPENSA D	32,11	32,11	0,00
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			DISPENSA D	0,00	59,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

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									
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	1.050,00	0,00
500	0/2020	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	1.00 SV VL. UNIT. 1340.00 VL. TOTAL 1340.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		1.340,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
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
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							1.372,11	5.621,26	0,00
Movimentação do dia 09 de Dezembro 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									
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	1.887,50	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		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	11.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
SUBTOTAL								0,00	13.387,50	0,00
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2020										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL										
479	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 173.49 VL. TOTAL 173.49 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	173,49	
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	305,40	
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	4.479,45	
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	24.034,00	
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 ADMNISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00	
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	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		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA					
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	567,68
492	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 840.16 VL. TOTAL 840.16 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019 (COMPL. EMP.95/12)	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	840,16
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	0,00	2.937,50
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 TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
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	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 TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
377	0/2020	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	430,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 21/01/2021 08:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	53.805,03
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
470	0/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - BATERIA AUTOMOTIVA 12 V - 60 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	360,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro 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 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Dezembro 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									
501	0/2020	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - HD SSD SATA 240GB	DISPENSA D		295,00	0,00	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	55,75	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		DISPENSA D		0,00	0,00	59,52



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

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									
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	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									
490	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 18107.96 VL. TOTAL 18107.96 - INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.107,96
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									
491	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.500,79
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							295,00	136,95	35.668,27

Movimentação do dia 15 de Dezembro 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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - 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	256,45
499	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 1 VL. UNIT. 32.11 VL. TOTAL 32.11 - ASSINATURA NET PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTENERT) COMPL. EMPENHO 83/12		DISPENSA D	0,00	0,00	32,11
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			DISPENSA D	0,00	0,00	55,75



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - 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	804,51	804,51
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	226,24
480	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 126.51 VL. TOTAL 126.51 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 (COMPLE. EMP. 86/12)	DISPENSA D		0,00	0,00	126,51
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									
503	0/2020	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 775.10 VL. TOTAL 775.10 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 944.90 VL. TOTAL 944.90 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	DISPENSA D		1.720,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - 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
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									
502	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15170.92 VL. TOTAL 15170.92 - APORTE PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO P/APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		15.170,92	15.170,92	0,00
SUBTOTAL							16.890,92	15.975,43	1.582,77
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
481	13/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO		DISPENSA D		0,00	3.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 10.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903923.0111000 - GERAL									
505	36/2020	046.971.347/0001-82	3 - ANTONIA N. P. THOMAZ - ME	1.00 SV VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - DECORAÇÃO / ARRANJOS DE FLORES PARA CERIMÔNIA DE POSSE A SER REALIZADA NO DIA 1º JANEIRO 2021	DISPENSA D		860,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
504	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA BANCÁRIA ENVIO TED CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
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	2.115,00	0,00
500	0/2020	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	1.00 SV VL. UNIT. 1340.00 VL. TOTAL 1340.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		0,00	1.340,00	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									
502	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15170.92 VL. TOTAL 15170.92 - APORTE PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO P/APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.170,92
SUBTOTAL							870,00	6.565,00	15.180,92
Movimentação do dia 17 de Dezembro 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									
508	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		83.069,57	83.069,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
513	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 83069.57 VL. TOTAL 83069.57 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2020 1.00 1 VL. UNIT. 98236.25 VL. TOTAL 98236.25 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		98.236,25	98.236,25	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2888.58 VL. TOTAL 2888.58 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND E AV. DESEMP.)	OUTROS/NÃO		2.888,58	2.888,58	0,00
514	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 359.79 VL. TOTAL 359.79 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		359,79	359,79	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									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.606,59	1.606,59	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									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		10.383,66	10.383,66	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									
515	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 146546.03 VL. TOTAL 146546.03 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		146.546,03	146.546,03	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1948.10 VL. TOTAL 1948.10 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 12/2020	OUTROS/NÃO		1.948,10	1.948,10	0,00
516	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 48848.69 VL. TOTAL 48848.69 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		48.848,69	48.848,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 21/01/2021 08:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2020					
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.	CONCORRÊNCI/2018		0,00	14.420,40	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									
471	0/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
473	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 01/07/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-158,86	-158,86	-158,86
474	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 01/07/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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									
506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2020	OUTROS/NÃO		3.547,98	3.547,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							455.048,26	469.848,09	-3.158,86
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
508	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,57	83.069,57



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
513	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 83069.57 VL. TOTAL 83069.57 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2020 1.00 1 VL. UNIT. 98236.25 VL. TOTAL 98236.25 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98.236,25
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2888.58 VL. TOTAL 2888.58 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (PREMIO ASSID./COMISS. SIND E AV. DESEMP.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.888,58
514	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 359.79 VL. TOTAL 359.79 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO (COMISS. SIND.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	359,79
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	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									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 12/2020 (QUINQ./PROGR. SAL. PREM. ASS. DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.383,66
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
515	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 146546.03 VL. TOTAL 146546.03 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	146.546,03
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1948.10 VL. TOTAL 1948.10 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 12/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.948,10
516	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 48848.69 VL. TOTAL 48848.69 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P.COMISSIONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.848,69
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.771,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2020					
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		-1.512,60	0,00	0,00
135	0/0	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 52.35 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 944.10 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		-20,00	0,00	0,00
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		-4.128,60	0,00	0,00
367	0/2020	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	15.00 PCT VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 140.85 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 648.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		-10,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
501	0/2020	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - HD SSD SATA 240GB	DISPENSA D		0,00	295,00	295,00
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	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		-57,50	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		CONVITE	2/2018	-1.791,78	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 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

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	14.420,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.0111000 - GERAL									
481	13/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, 20.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL, 10.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.100,00
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		-20.801,58	0,00	4.923,67
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
100	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4373.81 VL. TOTAL 4373.81 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 08/2018	DISPENSA D		-2.448,10	0,00	0,00
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 CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		-5.691,68	0,00	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		-11.411,33	0,00	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	-782,41	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
521	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		50,00	50,00	50,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - TAR ENVIO TED NESTA DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - 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		-7.031,15	0,00	0,00
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		-938,00	0,00	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 Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	-12.344,67	0,00	0,00
174	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 838.71 VL. TOTAL 13419.36 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 E TERMO ADITIVO Nº 2	CONVITE	002/2018	-1.734,36	0,00	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	DISPENSA D		-88,82	0,00	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
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		-1.335,00	0,00	2.115,00
471	0/2020	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
500	0/2020	015.590.984/0001-85	1901 - SEGURA DEDETIZADORA, DESENTUPIDOR	1.00 SV VL. UNIT. 1340.00 VL. TOTAL 1340.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.340,00
524	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6389.67 VL. TOTAL 6389.67 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 12/2020	OUTROS/NÃO		6.389,67	6.389,67	6.389,67
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		-430,00	0,00	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.0111000 - GERAL									
522	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		32.291,21	32.291,21	32.291,21



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 32291.21 VL. TOTAL 32291.21 - INSS P/PATRONAL MÊS 12/2020									
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									
523	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18165.74 VL. TOTAL 18165.74 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 12/2020	OUTROS/NÃO		18.165,74	18.165,74	18.165,74
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									
506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.547,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-19.444,46	57.192,19	541.677,81
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2020									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.2204 - APOORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.0111000 - GERAL									
544	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16873.96 VL. TOTAL 16873.96 - APOORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ATERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		16.873,96	16.873,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.873,96	16.873,96	0,00
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2020									
544	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16873.96 VL. TOTAL 16873.96 - APOORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ATERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.873,96
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	16.873,96
TOTAL							-----	-----	-----
							605.249,43	745.740,96	754.744,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 21/01/2021 08:24:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARARAS, 31 de Dezembro 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