

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2021									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905233.0111000 - GERAL									
82	4/2021	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 730.00 VL. TOTAL 730.00 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK)	DISPENSA D		0,00	0,00	730,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020	DISPENSA D		0,00	394,20	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									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	DISPENSA D		0,00	250,00	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									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO N° 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
51	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 DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.600,03	-2.600,03	-2.600,03
62	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		-615,29	-615,29	-615,29
108	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 N° 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
109	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA DE VIAGEM.										
SUBTOTAL								2.784,68	3.508,88	3.514,68
Movimentação do dia 02 de Março de 2021										
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0130.1001.44905204.0111000 - GERAL										
95	0/2021	082.042.094/0001-26	1973 - PRO DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS L	1.00 UN VL. UNIT. 1262.55 VL. TOTAL 1262.55 - DISPLAY REMOTO PARA CRONÔMETRO	DISPENSA D		0,00	1.262,55	0,00	
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										
110	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 568.03 VL. TOTAL 568.03 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		568,03	568,03	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										
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,05	0,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL										
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	14.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 67295.20 - SERVIÇO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	0,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL										
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	7.560,34	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
70	10/2021	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		0,00	4.900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							568,03	33.810,17	0,00

Movimentação do dia 03 de Março de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
71	5/2021	032.734.117/0001-95	1966 - LUIZ GUSTAVO COLOMBARI MORONI ME	1.00 SV VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.260,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	59,61	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
75	6/2021	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	30000.00 SV VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 1920.00 - CARTA OFICIO TIMBRADA EM PAPEL BRANCO ALCALINO NO TAMANHO A4, 1 X 0 COR E GRAMATURA 90G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.920,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA 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	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	11.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.559,61	9.180,00

Movimentação do dia 04 de Março de 2021

01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
112	17/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 1580.00 - NOBREAK 1,3 KVA BIVOLT COM 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136	DISPENSA D		1.580,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
97	0/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	1.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 509.00 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 NÃO GERENCIÁVEL RACK	DISPENSA D		0,00	509,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
98	0/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	10.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 890.00 - BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK, 10.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 990.00 - BATERIA 12 VOLTS - 7 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D		0,00	1.880,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.0111000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	0,00	315,84	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									
111	8/2021	012.154.602/0001-82	1891 - CLEBER MELO DE FREITAS	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - SERVIÇO ELETRICO	DISPENSA D		750,00	0,00	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									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.330,00	7.786,58	0,00
Movimentação do dia 05 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.0111000 - GERAL									
69	4/2021	020.630.094/0001-90	1960 - MARCELO PIRES DA FONSECA EIRELI - ME	30.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 447.00 - BOTON EM LATÃO CORROÍDO COM BANHO DOURADO E PINTADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	447,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL									
74	6/2021	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	1000.00 SV VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 860.00 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 260 X 360MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 120, COLADO.	DISPENSA D		0,00	860,00	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									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	2.634,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.494,35	447,00
Movimentação do dia 08 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.475,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
113	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D		1.574,40	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 RL VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 6.50 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 40.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 24.40 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 15.00 TB VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 78.00 - COLA BASTAO - 10 G, 4.00 TB VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 3.12 - COLA LIQUIDA - 35 G, 5.00 UN VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 38.75 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 3.00 UN VL. UNIT. 11.10 VL. TOTAL 33.30 - PORTA - CANETAS, 5.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 5.00 UN VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 4.65 - PINCEL ATOMICO - FINO - PRETO, 5.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 5.00 CX VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 67.60 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 4.80 - ESTILETE PEQUENO, 5.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 4.20 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - GRAMPEADOR 26/6, 5.00 CX VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 39.25 - GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES, 10.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 2.20 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 30.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 36.00 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 26.00 - PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO - GROSSO - TAMANHO OFICIO, 10.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 6.70 - REGUA ACRILICO 30 CM, 10.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - TESOURA PEQUENA, 180.00 FL VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 99.00 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 20.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 18.90 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 41.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 288.00 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 2.00 UN VL. UNIT. 19.05 VL. TOTAL 38.10 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 60.00 BL VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 51.00 - RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS - 38 X 50 MM ...					
115	0/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	120.00 PCT VL. UNIT. 18.70 VL. TOTAL 2244.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		2.244,00	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									
114	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	5.00 UN VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 43.50 - CARTUCHO PARA MAQUINA DE IMPRIMIR ETIQUETAS - RIBBON - MODELO 05-214	DISPENSA D		43,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.861,90	0,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
110	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 568.03 VL. TOTAL 568.03 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	568,03
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	394,20

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL									
115	0/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	120.00 PCT VL. UNIT. 18.70 VL. TOTAL 2244.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	2.244,00	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									
117	10/2021	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!	DISPENSA D		220,00	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									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 14334.24 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.583,56
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	14.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 67295.20 - SERVIÇO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO N° 02/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONCORRÊNCI/2018		0,00	0,00	19.227,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - 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									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.0111000 - GERAL									
116	9/2021	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		3.509,49	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 3509.49 VL. TOTAL 3509.49 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.0111000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	315,84
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	2.634,35
81	7/2021	009.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	2.00 SV VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - CONFECCÃO DE 2 QUADROS NO TAMANHO 59 X 69 CM COM VIDRO ANTIRREFLEXO NA FRENTE E VIDRO INCOLOR ATRÁS E MOLDURA EM ALUMÍNIO., 1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - CONFECCÃO DE 1 QUADRO NO TAMANHO 41 X 51 CM COM VIDRO ANTIRREFLEXO NA FRENTE E VIDRO INCOLOR ATRÁS E MOLDURA EM ALUMÍNIO.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 103500.00 - 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	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	11.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	430,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.729,49	2.964,00	43.190,53
Movimentação do dia 11 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905204.0111000 - GERAL									
95	0/2021	082.042.094/0001-26	1973 - PRO DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS L	1.00 UN VL. UNIT. 1262.55 VL. TOTAL 1262.55 - DISPLAY REMOTO PARA CRONOMETRO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.262,55
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
97	0/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	1.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 509.00 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 NÃO GERENCIÁVEL RACK	DISPENSA D		0,00	0,00	509,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
98	0/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	10.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 890.00 - BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK, 10.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 990.00 - BATERIA 12 VOLTS - 7 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D		0,00	0,00	1.880,00
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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	359,95	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
118	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 19.03 VL. TOTAL 19.03 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO Nº 850.124	DISPENSA D		19,03	19,03	19,03
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	236,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,03	615,80	3.670,58

Movimentação do dia 12 de Março de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.0111000 - GERAL

40	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 3,00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 77.40 - RISQUE E RABISQUE 48X33 CM, 4,00 UN VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 239.92 - CAIXA DE CORRESPONDECIA TRIPLA	DISPENSA D		0,00	0,00	51,60
----	--------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	-------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL

3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO N° 02/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	799,00	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

49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	9.150,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	799,00	9.261,21

Movimentação do dia 15 de Março de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL

2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
---	-----	---------------------	--------------------	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	0,00	799,00
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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	359,95
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	236,82
81	7/2021	009.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	2.00 SV VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - CONFECÇÃO DE 2 QUADROS NO TAMANHO 59 X 69 CM COM VIDRO ANTIRREFLEXO NA FRENTE E VIDRO INCOLOR ATRÁS E MOLDURA EM ALUMÍNIO. 1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - CONFECÇÃO DE 1 QUADRO NO TAMANHO 41 X 51 CM COM VIDRO ANTIRREFLEXO NA FRENTE E VIDRO INCOLOR ATRÁS E MOLDURA EM ALUMÍNIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
70	10/2021	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.307,82

Movimentação do dia 16 de Março de 2021

01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL

112	17/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	1.580,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							0,00	1.580,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Março de 2021									
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									
117	10/2021	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	220,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
119	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	5.00 CX VL. UNIT. 87.42 VL. TOTAL 437.10 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 82.61 VL. TOTAL 165.22 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		602,32	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.560,34
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	474,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							602,32	474,35	7.560,34
Movimentação do dia 19 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
119	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENSA D		0,00	602,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 CX VL. UNIT. 87.42 VL. TOTAL 437.10 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2.00 CX VL. UNIT. 82.61 VL. TOTAL 165.22 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
76	7/2021	004.021.140/0001-05	1894 - S.A.S. NALLI MATERIAIS ELETRICOS E SE	10.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 118.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W COR BRANCA, 20.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 236.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 40W COR BRANCA, 5.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 54.00 - LÂMPADA LED BULBO - 12W E27 - BRANCA - BIVOLT, 5.00 UN VL. UNIT. 105.10 VL. TOTAL 525.50 - LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUBULAR E40 COR BRANCA, 3.00 UN VL. UNIT. 132.10 VL. TOTAL 396.30 - REATOR 250W PARA LAMPADA VAPOR METALICO, 3.00 UN VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 341.70 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR E40 COR BRANCA, 2.00 UN VL. UNIT. 131.20 VL. TOTAL 262.40 - REATOR 400W PARA LAMPADA VAPOR METALICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.815,90
SUBTOTAL							0,00	602,32	1.815,90
Movimentação do dia 22 de Março de 2021									
76	7/2021	004.021.140/0001-05	1894 - S.A.S. NALLI MATERIAIS ELETRICOS E SE	10.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 118.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 20W COR BRANCA, 20.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 236.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - 40W COR BRANCA, 5.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 54.00 - LÂMPADA LED BULBO - 12W E27 - BRANCA - BIVOLT, 5.00 UN VL. UNIT. 105.10 VL. TOTAL 525.50 - LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUBULAR E40 COR BRANCA, 3.00 UN VL. UNIT. 132.10 VL. TOTAL 396.30 - REATOR 250W PARA LAMPADA VAPOR METALICO, 3.00 UN VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 341.70 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR E40 COR BRANCA, 2.00 UN VL. UNIT. 131.20 VL. TOTAL 262.40 - REATOR 400W PARA LAMPADA VAPOR METALICO	DISPENSA D		0,00	0,00	118,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.0111000 - GERAL									
117	10/2021	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE AGORA - JÁ!	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	474,35
SUBTOTAL							0,00	0,00	812,35
Movimentação do dia 23 de Março de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905230.0111000 - GERAL									
112	17/2021	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.580,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 1580.00 - NOBREAK 1,3 KVA BIVOLT COM 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136					
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									
122	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66159.92 VL. TOTAL 66159.92 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		66.159,92	66.159,92	0,00
127	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2769.38 VL. TOTAL 2769.38 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		2.769,38	2.769,38	0,00
128	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS PESSOAL COMISSONADO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		100.925,27	100.925,27	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2045.68 VL. TOTAL 2045.68 - VENCIMENTOS PESSAO EFETIVO MÊS 03/2021 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL)	OUTROS/NÃO		2.045,68	2.045,68	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									
124	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 03/2021 (GRAT. NÍVEL SUPERIOR 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									
125	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 03/2021 (QUINQUENIO/PROGR. SALARIAL/PREMIO ASSID.)	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									
126	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9554.25 VL. TOTAL 9554.25 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		9.554,25	9.554,25	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

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

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 03/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
130	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TAR. MANUT CAD. CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
129	19/2021	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	60.00 UN VL. UNIT. 104.43 VL. TOTAL 6265.80 - LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 2 ANOS	DISPENSA D		6.265,80	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									
120	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							265.404,32	259.138,52	1.616,50
Movimentação do dia 25 de Março de 2021									
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									
122	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 66159.92 VL. TOTAL 66159.92 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.159,92
127	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2769.38 VL. TOTAL 2769.38 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.769,38
128	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.925,27
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
123	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.045,68

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

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

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				1.00 1 VL. UNIT. 2045.68 VL. TOTAL 2045.68 - VENCIMENTOS PESSAO EFETIVO MÊS 03/2021 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL.)					
124	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS PESSAO EFETIVO MÊS 03/2021 (GRAT. NIVEL SUPERIOR 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									
125	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11816.01 VL. TOTAL 11816.01 - VENCIMENTOS PESSAO EFETIVO MÊS 03/2021 (QUINQUENIO/PROGR. SALARIAL/PREMIO ASSID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.816,01
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
126	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9554.25 VL. TOTAL 9554.25 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.554,25
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
121	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
134	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	9.150,00	0,00
133	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		6.148,92	6.148,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 6148.92 VL. TOTAL 6148.92 - CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 03/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
129	19/2021	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	60.00 UN VL. UNIT. 104.43 VL. TOTAL 6265.80 - LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 2 ANOS	DISPENSA D		0,00	6.265,80	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									
135	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28119.67 VL. TOTAL 28119.67 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORM LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		28.119,67	28.119,67	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									
131	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33956.18 VL. TOTAL 33956.18 - INSS P/PATRONAL MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		33.956,18	33.956,18	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									
132	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 03/2021	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									
120	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2021					
SUBTOTAL							85.774,56	101.190,36	259.151,02

Movimentação do dia 26 de Março de 2021

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.0111000 - GERAL

96	9/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 3025.80 VL. TOTAL 3025.80 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V	DISPENSA D		0,00	3.025,80	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------	---	------------	--	------	----------	------

01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL

6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.0111000 - GERAL

74	6/2021	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	1000.00 SV VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 860.00 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 260 X 360MM - 4 X 0 CORES - GRAMATURA 120, COLADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	860,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL

136	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFA DOC/TED CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		31,35	31,35	31,35
-----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	-------	-------	-------

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

80	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS		DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:26:30
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVICIO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO					
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									
135	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28119.67 VL. TOTAL 28119.67 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORM LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.119,67
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									
131	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33956.18 VL. TOTAL 33956.18 - INSS P/PATRONAL MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.956,18
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									
132	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17500.79 VL. TOTAL 17500.79 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.500,79
SUBTOTAL							31,35	3.757,15	80.467,99
Movimentação do dia 31 de Março de 2021									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
133	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6148.92 VL. TOTAL 6148.92 - CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL MÊS 03/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.148,92
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.148,92
TOTAL							365.105,68	433.976,09	434.144,84

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: 08/04/2021 14:26:30
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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 Março de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

ROSELAINE MICHELIN FERREIRA
CRC 1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO