



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2020									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
365	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO	8.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 192.00 - OLEO 5W-30 SINTETICO -, 12.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 696.00 - OLEO DE CAMBIO	DISPENSA D		888,00	0,00	0,00
369	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 342.47 VL. TOTAL 342.47 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 2/2019		342,47	342,47	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	97,20	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		886,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
368	0/2020	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 79.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA D		79,60	0,00	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									
366	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO	2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - FILTRO DE OLEO -, 2.00 UN VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 30.20 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 29.30 VL. TOTAL 58.60 - FILTRO AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 476.00 - FILTRO DE OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - JUNTA DO CAMBIO AUTOMATICO	DISPENSA D		804,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
364	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO		DISPENSA D		809,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 404.70 VL. TOTAL 809.40 - SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA -					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
319	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-43,89	-43,89	-43,89
321	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
350	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							766,18	-2.604,22	-43,89
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11610.27 VL. TOTAL 11610.27 - RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHNAGLIA	OUTROS/NÃO		11.610,27	11.610,27	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									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4247.66 VL. TOTAL 4247.66 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA	OUTROS/NÃO		4.247,66	4.247,66	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1238.90 VL. TOTAL 1238.90 - 13º S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA	OUTROS/NÃO		1.238,90	1.238,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.415,89	1.415,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - ABONO CONSTITUCIONAL S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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		0,00	875,70	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
368	0/2020	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 79.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	79,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
370	10/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 1760.00 - BATERIA ESTACIONARIA 12 VOLTS - 150 AMPERES.	DISPENSA D		1.760,00	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									
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	593,71	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
371	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 34500.00 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE 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 02/2019	PREGÃO PRE	3/2018	34.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							54.772,72	20.060,83	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.0111000 - GERAL									
334	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.647,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 549.00 VL. TOTAL 1647.00 - MONITOR 19,5 LED					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.0111000 - GERAL									
335	22/2020	011.029.862/0001-63	1561 - MILCE GONCALVES SANT ANNA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO	DISPENSA D		0,00	0,00	139,80
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.	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	24.034,00	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									
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	469,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
66	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
208	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	32.525,63	1.786,80
Movimentação do dia 07 de Setembro de 2020									
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		CONVITE	3/2018	7.425,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							7.425,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Setembro 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									
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	DISPENSAS D		0,00	81,20	0,00
358	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	81,20	3.000,00
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11610.27 VL. TOTAL 11610.27 - RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.610,27
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.0111000 - GERAL									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4247.66 VL. TOTAL 4247.66 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.247,66
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1238.90 VL. TOTAL 1238.90 - 13º S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,90	1.238,90
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.415,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - ABONO CONSTITUCIONAL S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LARISSA CHINAGLIA					
370	10/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 1760.00 - BATERIA ESTACIONARIA 12 VOLTS - 150 AMPERES.	DISPENSA D		0,00	1.760,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903028.0111000 - GERAL									
290	10/2020	002.921.800/0001-70	1933 - BORLEME COMERCIAL EIRELI	5.00 PR VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - SAPATO DE PROTEÇÃO COM CADARÇO / BICO PLÁSTICO / COR PRETO, 48.00 CX VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 2371.20 - LUIVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS 36 CX TAM M; 12 CX TAM G, 4.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 25.00 - AVENTAL PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 4.00 PR VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 105.20 - BOTA CANO CURTO DE PVC	DISPENSA D		0,00	0,00	2.769,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	044.220.853/0001-04	8 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM	1.00 SV VL. UNIT. 28058.85 VL. TOTAL 28058.85 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SOCIAL PARA A SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO NÍVEL MÉDIO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO SOCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. CONFORME CONTRATO Nº 002/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.532,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
377	0/2020	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1290.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		1.290,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.290,00	1.760,90	22.813,72
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
369	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	342,47



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 342.47 VL. TOTAL 342.47 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
291	18/2020	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	600.00 GL VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3600.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 2592.00 GAR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1684.80 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	0,00	97,20
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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
77	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 12331.53 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	0,00	1.370,17
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	1.328,34	0,00	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	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	5.466,16	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.0111000 - GERAL									
95	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	593,71



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 SV VL. UNIT. 13950.00 VL. TOTAL 13950.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E ADITIVO Nº 01/2019					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - 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	1.833,50	0,00
299	20/2019	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 3995.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	799,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.0111000 - GERAL									
86	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 3979.12 VL. TOTAL 3979.12 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	329,53	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									
54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	92,85
92	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 5628.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	469,00
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	0,00	7.525,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.0111000 - GERAL									
66	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 22275.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02/2019	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
118	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 121500.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	13.500,00	13.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.0111000 - GERAL									
208	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.328,34	21.928,19	56.297,53
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	875,70
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.0111000 - GERAL									
368	0/2020	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 79.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	79,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.0111000 - GERAL									
379	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - TROCA DA BARREIRA ELETRONICA DO ELEVADOR -	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.200,00	0,00	955,30
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.0111000 - GERAL									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV FIXA VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	58,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	58,37
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2020									
80	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.775,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	20/2019	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 5.00 SV VL. UNIT. 799.00 VL. TOTAL 3995.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR		PREGÃO PRE 1/2020	0,00	0,00	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									
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	329,53
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
328	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR		DISPENSA D	0,00	0,00	81,20
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.984,86
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
365	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTO	8.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 192.00 - OLEO 5W-30 SINTETICO -, 12.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 696.00 - OLEO DE CAMBIO		DISPENSA D	0,00	888,00	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									
366	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTO	2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - FILTRO DE OLEO -, 2.00 UN VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 30.20 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 29.30 VL. TOTAL 58.60 - FILTRO AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 476.00 - FILTRO DE OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - JUNTA DO CAMBIO AUTOMATICO		DISPENSA D	0,00	804,40	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			DISPENSA D	0,00	250,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
364	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO	2.00 SV VL. UNIT. 404.70 VL. TOTAL 809.40 - SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA -	DISPENSA D		0,00	809,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.751,80	0,00
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.0111000 - GERAL									
327	14/2020	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	60.00 UN VL. UNIT. 12.44 VL. TOTAL 746.40 - CARTAO DE PROXIMIDADE COM IMPRESSAO COM PRESILHA TIPO JACARÉ	DISPENSA D		0,00	0,00	746,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	746,40
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.0111000 - GERAL									
89	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.801,41
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.801,41
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.0111000 - GERAL									
365	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCOZA CENTRO AUTO	8.00 LT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 192.00 - OLEO 5W-30 SINTETICO -, 12.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 696.00 - OLEO DE CAMBIO	DISPENSA D		0,00	0,00	888,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.0111000 - GERAL									
370	10/2020	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.760,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
 Data: 10/11/2020 11:24:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 1760.00 - BATERIA ESTACIONARIA 12 VOLTS - 150 AMPERES.					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.0111000 - GERAL									
366	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTO	2.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 33.60 - FILTRO DE OLEO -, 2.00 UN VL. UNIT. 15.10 VL. TOTAL 30.20 - FILTRO COMBUSTIVEL, 2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO DE AR, 2.00 UN VL. UNIT. 29.30 VL. TOTAL 58.60 - FILTRO AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 476.00 - FILTRO DE OLEO DO CAMBIO AUTOMATICO, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - JUNTA DO CAMBIO AUTOMATICO	DISPENSA D		0,00	0,00	804,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.0111000 - GERAL									
364	9/2020	006.320.705/0001-72	1188 - ROMANELLI E FRANCIOZA CENTRO AUTO	2.00 SV VL. UNIT. 404.70 VL. TOTAL 809.40 - SERVICO TECNICO EM MECANICA AUTOMOTIVA -	DISPENSA D		0,00	0,00	809,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.261,80
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
380	0/2020	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 6.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 171.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
381	0/2020	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 6.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 171.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		266,40	0,00	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									
379	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - TROCA DA BARREIRA ELETRONICA DO ELEVADOR -	DISPENSA D		0,00	1.200,00	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									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		18.155,04	18.155,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							18.421,44	19.355,04	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro 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									
384	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1557.48 VL. TOTAL 1557.48 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONARIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		1.557,48	1.557,48	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									
385	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3185.75 VL. TOTAL 3185.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL - FUNCIONARIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		3.185,75	3.185,75	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL									
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 576.69 VL. TOTAL 576.69 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONARIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		576,69	576,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
387	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS FUNCIONÁRIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		1.061,92	1.061,92	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.0111000 - GERAL									
381	0/2020	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 6.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 171.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	266,40	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		DISPENSA D		0,00	93,85	93,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

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									
SUBTOTAL							6.381,84	6.742,09	93,85
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.0111000 - GERAL									
384	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1557.48 VL. TOTAL 1557.48 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONARIA COMISSONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.557,48
390	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 73222.56 VL. TOTAL 73222.56 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		73.222,56	73.222,56	73.222,56
394	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3424.51 VL. TOTAL 3424.51 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2020 (ADIANTAMENTO FÉRIAS) MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		3.424,51	3.424,51	3.424,51
396	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 89398.43 VL. TOTAL 89398.43 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		89.398,43	89.398,43	89.398,43
397	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1254.50 VL. TOTAL 1254.50 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 09/2020 (ADIANTAMENTO FÉRIAS)	OUTROS/NÃO		1.254,50	1.254,50	1.254,50
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.0111000 - GERAL									
391	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3967.95 VL. TOTAL 3967.95 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2020 (PRÊMIO ASSID/VERBA LIC/COMISS. SIND. E AVAL)	OUTROS/NÃO		3.967,95	3.967,95	3.967,95
398	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P.COMISSONADO MÊS 09/2020 (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		770,98	770,98	770,98
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.0111000 - GERAL									
392	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1606.59 VL. TOTAL 1606.59 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 09/2020 (GRATIF. NIV SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.606,59	1.606,59	1.606,59
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.0111000 - GERAL									
393	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10383.66 VL. TOTAL 10383.66 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 09/2020 (QUINQ./PROGR. SALARIAL E PR. ASS. E DISC)	OUTROS/NÃO		10.383,66	10.383,66	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									
385	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.185,75



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.0111000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 3185.75 VL. TOTAL 3185.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL - FUNCIONÁRIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI					
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 576.69 VL. TOTAL 576.69 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	576,69
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.0111000 - GERAL									
387	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1061.92 VL. TOTAL 1061.92 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS FUNCIONÁRIA COMISSIONADA IVANI AMILDE BEINOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,92
395	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1427.65 VL. TOTAL 1427.65 - ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		1.427,65	1.427,65	1.427,65
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.0111000 - GERAL									
389	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
402	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO		1,99	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									
401	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6040.83 VL. TOTAL 6040.83 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2020	DISPENSA D		6.040,83	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									
399	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		32.656,54	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32656.54 VL. TOTAL 32656.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 09/2020					
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									
400	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17360.95 VL. TOTAL 17360.95 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2020		OUTROS/NÃO	17.360,95	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									
388	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3547.98 VL. TOTAL 3547.98 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2020		OUTROS/NÃO	3.547,98	3.547,98	3.547,98
SUBTOTAL							305.837,00	249.776,69	256.158,53
Movimentação do dia 25 de Setembro 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 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
402	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE		OUTROS/NÃO	0,00	1,99	1,99
403	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	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									
401	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6040.83 VL. TOTAL 6040.83 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2020		DISPENSA D	0,00	6.040,83	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									
399	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS			OUTROS/NÃO	0,00	32.656,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32656.54 VL. TOTAL 32656.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 09/2020					
<p>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</p>									
400	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17360.95 VL. TOTAL 17360.95 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	17.360,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49,00	56.109,31	50,99
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2020									
<p>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</p>									
401	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6040.83 VL. TOTAL 6040.83 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	6.040,83
<p>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</p>									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18155.04 VL. TOTAL 18155.04 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 09/2020 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS 09/2020 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.155,04
<p>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</p>									
399	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 32656.54 VL. TOTAL 32656.54 - INSS P/PATRONAL MÊS 09/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.656,54
<p>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</p>									
400	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.360,95



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	74.213,36
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2020									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.0111000 - GERAL									
352	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 1 VL. UNIT. 1370.17 VL. TOTAL 1370.17 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 011/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2018 E ADITIVO Nº 05/2020	PREGÃO PRE	1/2015	0,00	1.370,17	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.0111000 - GERAL									
404	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TAR. EMISSÃO CHQ VLR. INFERIOR	OUTROS/NÃO		2,50	2,50	2,50
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 92.85 VL. TOTAL 1021.35 - MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 12/2015 E TERMO ADITIVO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	92,85	0,00
112	0/0	008.847.305/0001-45	897 - EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME	1.00 SV VL. UNIT. 78775.67 VL. TOTAL 78775.67 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2019	CONVITE	1/2019	0,00	7.676,01	0,00
SUBTOTAL							2,50	9.141,53	2,50
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
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	357,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.0111000 - GERAL									
405	0/0	391.323.278-89	1940 - THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 10/11/2020 11:24:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
406	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM 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		3.000,00	3.000,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								6.000,00	6.357,60	0,00
							-----	-----	-----	
							403.474,02	423.986,59	426.181,53	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Setembro 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