



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	353,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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	664,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
21	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	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		-81,24	-81,24	-81,24
53	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAIN MICHELIN FERREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME PREVISTO LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							918,76	1.936,33	918,76
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	4.821,56	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 22)

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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
22	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		-2.706,32	-2.706,32	-2.706,32
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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.706,32	2.407,29	293,68
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
61	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 399.08 VL. TOTAL 399.08 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		399,08	399,08	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
27	2/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 245.00 - TECLADO, 10.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - MOUSE OPTICO, 5.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - KIT CAIXA DE SOM, USB, BOTAO LIGA/DESLIGA, VOLUME, ENTRADA FONE DE OUVIDO, 10.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - MOUSEPAD MONOCROMÁTICO	DISPENSA D		0,00	0,00	815,00
58	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 44.75 VL. TOTAL 223.75 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 12.00 UN VL. UNIT. 68.80 VL. TOTAL 825.60 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 327.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS, 7.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 335.30 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40.00 UN VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 1479.60 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS.	DISPENSA D		4.826,65	0,00	0,00
60	6/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		315,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	59,61	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
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	367,15	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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 Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
59	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - HUB USB 4 PORTAS, 1.00 UN VL. UNIT. 199.50 VL. TOTAL 199.50 - FONTE PARA IMPRESSORA 24V/2.4 A, 1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		563,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.104,23	3.825,84	815,00
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
45	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	18.00 PCT VL. UNIT. 13.29 VL. TOTAL 239.22 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 657.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.086,02
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
46	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	308,88



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 33.48 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 174.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
47	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	16.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 12.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA), 2,00 TB VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 23.90 - COLA SUPER ADESIVA 5G	DISPENSA D		0,00	0,00	135,82
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
52	2/2021	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	26.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 806.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X 18 MM	DISPENSA D		0,00	846,00	0,00
53	0/0	299.582.788-71	1877 - ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME PREVISTO LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-541,30	-541,30	-541,30
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		0,00	0,00	3.000,00
63	3/2021	004.507.220/0001-67	1955 - PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME	13.00 SV VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 104.00 - CONFECÇÃO DE CHAVE, 7.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 175.00 - TROCA DE CILINDRO (MIOLO)	DISPENSA D		279,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
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 N° 06/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
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 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 N° 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	11.500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 22)

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 10.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4300.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-262,30	15.777,88	3.989,42
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
60	6/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	315,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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	799,39	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
24	1/2021	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	1.00 SV VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - CONFECCAO DE 11 ADESIVOS NO TAMANHO 20 X 35 CM E 22 ADESIVOS NO TAMANHO 10 X 40 CM, INCLUINDO ARTE.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
59	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - HUB USB 4 PORTAS, 1.00 UN VL. UNIT. 199.50 VL. TOTAL 199.50 - FONTE PARA IMPRESSORA 24V/2.4 A, 1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	364,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.478,39	340,00
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
66	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		1.989,05	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 GL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 64.80 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1.00 GL VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 6.00 PCT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 48.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 283.20 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 60.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 390.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 GL VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 1.00 FR VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - LIMPA-CARPETE - 500 ML, 2.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 8.75 - DETERGENTE - 500 ML, 15.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 64.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 3.00 RF VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 6.60 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 10.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - INSETICIDA - 300 ML, 4.00 GL VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 172.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 87.50 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 4.00 GL VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M						
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>										
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	1.206,80	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>										
67	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 88.50 - FRASCO PULVERIZADOR/BORRIFADOR 500 ML	DISPENSA D		88,50	0,00	0,00	
SUBTOTAL							2.077,55	1.206,80	0,00	
<b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2021</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>										
61	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	399,08	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>				1.00 LTS VL. UNIT. 399.08 VL. TOTAL 399.08 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020					
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	0,00	353,40
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>									
68	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. 58.10 VL. TOTAL 174.30 - 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		1.711,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.011100000 - GERAL</b>									
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 CORRÓIDO COM BANHO DOURADO E PINTADO.	DISPENSA D		447,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
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 TECNICA 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
71	5/2021	032.734.117/0001-95	1966 - LUIZ GUSTAVO COLOMBARI MORONI ME		DISPENSA D		7.260,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>				1.00 SV VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.					
72	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFA REFERENTE TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		20,90	20,90	20,90
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
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	1.206,80
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL</b>									
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 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 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	11.500,00
70	10/2021	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		4.900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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 TÉCNICO 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

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							14.339,80	20,90	18.447,53

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL

68	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. 58,10 VL. TOTAL 174,30 - 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		-1.711,90	0,00	0,00
----	--------	---------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-----------	------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL

4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1,00 SV PARAR VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	155,70	0,00
---	-----	---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA  
 01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.011100000 - GERAL

59	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1,00 UN VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - HUB USB 4 PORTAS, 1,00 UN VL. UNIT. 199,50 VL. TOTAL 199,50 - FONTE PARA IMPRESSORA 24V/2,4 A, 1,00 UN VL. UNIT. 315,00 VL. TOTAL 315,00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	199,50	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	--------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.711,90	355,20	0,00

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - GERAL

40	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D		0,00	51,60	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------------	--	------------	--	------	-------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
52	2/2021	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	26.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 806.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X 18 MM	DISPENSA D		0,00	0,00	846,00
SUBTOTAL							0,00	51,60	905,61
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
60	6/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	0,00	315,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	292,05
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
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	254,62	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	799,39



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 27/05/2021 11:33:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL</b>									
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 PPRR CONFORME CONTRATO N° 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	367,15
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	155,70
63	3/2021	004.507.220/0001-67	1955 - PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME	13.00 SV VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 104.00 - CONFECÇÃO DE CHAVE, 7.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 175.00 - TROCA DE CILINDRO (MILO)	DISPENSA D		0,00	279,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
59	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - HUB USB 4 PORTAS, 1.00 UN VL. UNIT. 199.50 VL. TOTAL 199.50 - FONTE PARA IMPRESSORA 24V/2.4 A, 1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	0,00	364,00
SUBTOTAL							0,00	533,62	2.293,29
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
58	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 44.75 VL. TOTAL 223.75 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 12.00 UN VL. UNIT. 68.80 VL. TOTAL 825.60 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 327.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 7.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 335.30 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40.00 UN VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 1479.60 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS.	DISPENSA D		0,00	4.826,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
66	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	1.989,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 GL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 64.80 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1.00 GL VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 6.00 PCT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 48.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 283.20 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 60.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 390.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 GL VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 1.00 FR VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - LIMPA-CARPETE - 500 ML, 2.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 8.75 - DETERGENTE - 500 ML, 15.00 FR VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 64.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 3.00 RF VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 19.50 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 6.60 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 10.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - INSETICIDA - 300 ML, 4.00 GL VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 172.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 87.50 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 4.00 GL VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 4.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>									
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		1.933,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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	4.821,56
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
74	6/2021	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP		DISPENSA D		860,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	6/2021	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	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. 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		1.920,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
67	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 88.50 - FRASCO PULVERIZADOR/BORRIFADOR 500 ML	DISPENSA D		0,00	88,50	0,00
SUBTOTAL							4.713,90	6.904,20	4.821,56
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>									
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	1.815,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.815,90	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL</b>									
79	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 2929.00 VL. TOTAL 2929.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V	DISPENSA D		2.929,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
58	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	4.826,65



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>				5.00 UN VL. UNIT. 44.75 VL. TOTAL 223.75 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 12.00 UN VL. UNIT. 68.80 VL. TOTAL 825.60 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 327.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 7.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 335.30 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40.00 UN VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 1479.60 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PAGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 817.70 VL. TOTAL 817.70 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS.					
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 - LÂMPADA 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	118,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
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	254,62
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
80	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
59	0/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - HUB USB 4 PORTAS, 1.00 UN VL. UNIT. 199.50 VL. TOTAL 199.50 - FONTE PARA IMPRESSORA 24V/2.4 A, 1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - HD SSD 240 GB	DISPENSA D		0,00	0,00	199,50
<b>01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL</b>									
78	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		20.772,35	20.772,35	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							24.151,35	20.890,35	5.280,77
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905233.011100000 - GERAL</b>									
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		730,00	730,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 64820.75 VL. TOTAL 64820.75 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		64.820,75	64.820,75	0,00
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4299.82 VL. TOTAL 4299.82 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		4.299,82	4.299,82	0,00
92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		100.925,27	100.925,27	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1826.72 VL. TOTAL 1826.72 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2021 (PREM. ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		1.826,72	1.826,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1463.65 VL. TOTAL 1463.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2021 (GRAT. NÍVEL SUPERIOR E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.463,65	1.463,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		11.052,46	11.052,46	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>				1.00 1 VL. UNIT. 11052.46 VL. TOTAL 11052.46 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 02/2021 (QUINQ./PROG.SAL./PREM. ASS. DISC.)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8038.34 VL. TOTAL 8038.34 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		8.038,34	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4459.25 VL. TOTAL 4459.25 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		4.459,25	4.459,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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	664,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
63	3/2021	004.507.220/0001-67	1955 - PASCAL JEAN PIERRE BRICARD ME	13.00 SV VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 104.00 - CONFECÇÃO DE CHAVE, 7.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 175.00 - TROCA DE CILINDRO (MIOLO)	DISPENSA D		0,00	0,00	279,00
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		720,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
83	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

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 02/2021									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							262.561,18	254.467,01	279,00
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2021</b>									
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									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL									
79	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 2929.00 VL. TOTAL 2929.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V	DISPENSA D		-2.929,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - 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	285,32
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL									
41	3/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - PEN DRIVE 32 GB	DISPENSA D		0,00	0,00	39,99
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									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
78	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20772.35 VL. TOTAL 20772.35 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DO MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME PREVISTO LEI Nº 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES, DE ACORDO COM DEMONSTRATIVO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.772,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.929,00	0,00	21.097,66
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2021</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
85	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.820,75



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 64820.75 VL. TOTAL 64820.75 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 02/2021					
92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4299.82 VL. TOTAL 4299.82 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.299,82
				1.00 1 VL. UNIT. 100925.27 VL. TOTAL 100925.27 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.925,27
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1826.72 VL. TOTAL 1826.72 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2021 (PREM. ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.826,72
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL</b>									
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1463.65 VL. TOTAL 1463.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2021 (GRAT. NIVEL SUPERIOR E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.463,65
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL</b>									
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11052.46 VL. TOTAL 11052.46 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 02/2021 (QUINQ./PROG.SAL./PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.052,46
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
91	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8038.34 VL. TOTAL 8038.34 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		0,00	8.038,34	8.038,34
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4459.25 VL. TOTAL 4459.25 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.459,25
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL</b>									
84	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

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 02/2021					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
94	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	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
<b>01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL</b>									
83	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49,00	8.087,34	261.160,18

**Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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**  
**01.01.01.01.31.0130.1001.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO**  
**01.01.01.01.31.0130.1001.44905204.011100000 - 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		1.262,55	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL</b>									
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		3.025,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL</b>									
97	0/2021	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS		DISPENSA D		509,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 509.00 - SWITCH 24 PORTAS 10/100 NÃO GERENCIÁVEL RACK					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
66	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	12.00 GL VL. UNIT. 5,40 VL. TOTAL 64,80 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 1,00 GL VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 6,00 PCT VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 239,40 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PCT VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 44,70 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 3,00 PCT VL. UNIT. 23,90 VL. TOTAL 71,70 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 48,00 PCT VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 283,20 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 60,00 PCT VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 390,00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5,00 GL VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 27,50 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 1,00 FR VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 17,50 - LIMPA-CARPETE - 500 ML, 2,00 FR VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 27,80 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 2,00 GL VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 25,80 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5,00 FR VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 8,75 - DETERGENTE - 500 ML, 15,00 FR VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 55,50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 10,00 FR VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 59,00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 10,00 CX VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 64,00 - SABAO EM PO - 1 KG, 3,00 RF VL. UNIT. 6,50 VL. TOTAL 19,50 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 5,00 FR VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 44,50 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6,00 UN VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 6,60 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 10,00 FR VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 99,00 - INSETICIDA - 300 ML, 4,00 GL VL. UNIT. 43,00 VL. TOTAL 172,00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 5,00 GL VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 87,50 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2,00 FR VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 29,80 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 4,00 GL VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 116,00 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 4,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 23,60 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSA D		0,00	0,00	1.989,05
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903026.011100000 - GERAL</b>									
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		1.880,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.011100000 - GERAL</b>									
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	447,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
71	5/2021	032.734.117/0001-95	1966 - LUIZ GUSTAVO COLOMBARI MORONI ME		DISPENSA D		0,00	7.260,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
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	1.920,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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
101	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5974.60 VL. TOTAL 5974.60 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		5.974,50	5.974,50	5.974,50
<b>01.01.01.01.31.0130.2002 - MAN. ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
67	8/2021	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 88.50 - FRASCO PULVERIZADOR/BORRIFADOR 500 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	88,50
<b>01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
99	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33956.35 VL. TOTAL 33956.35 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 02/2021	OUTROS/NÃO		33.956,35	33.956,35	33.956,35
<b>01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
100	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		16.979,83	16.979,83	16.979,83



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 27/05/2021 11:33:58  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 16979.83 VL. TOTAL 16979.83 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 02/2021					
SUBTOTAL							63.588,03	75.687,68	58.988,23
TOTAL							373.894,28	395.446,33	379.630,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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

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