



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro 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>									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	795,00	0,00
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2021	DISPENSA D		0,00	507,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
365	0/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	180.00 PCT VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3420.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	0,00	3.420,00
<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>									
382	40/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	5.00 UN VL. UNIT. 349.00 VL. TOTAL 1745.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.745,00
<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>									
370	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	60.00 MT VL. UNIT. 9.57 VL. TOTAL 574.20 - CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	574,20
<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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
369	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826		DISPENSA D		0,00	0,00	900,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA NOVA INTERLIGAÇÃO DO CABO DO PADRÃO ATÉ A BOMBA DE HIDRANTE					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
411	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<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>									
354	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-2.702,35	-2.702,35	-2.702,35
355	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		-1.481,78	-1.481,78	-1.481,78
405	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
406	0/0	391.323.278-89	1940 - THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.818,87	4.785,04	9.458,07
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>									
413	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 UN VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2", 3.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - PONTAS DE ROSCA 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 91.00 - CURVA DE AÇO CARBONO PRETO 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º X 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - ADAPTADOR DE 2.1/2" X 2.1/2"	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS 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. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	24.034,00	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>									
412	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826		DISPENSA D		750,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REPARO NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA AO REGISTRO DE RECALQUE DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
196	18/2021	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5005.00 VL. TOTAL 5005.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANAS EM 18 SALAS	DISPENSA D		0,00	5.005,00	0,00
<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	1.478,96	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>									
368	29/2021	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN	1.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NOS VIDROS DE 2 VEÍCULOS "TOYOTA COROLLA" DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							1.700,00	30.917,96	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2021</b>									
<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>									
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO E PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; 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 03	PREGÃO PRE	3/2018	44.936,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.936,55	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	4.479,45	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 SS 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					
<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>									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722,18 VL. TOTAL 2166,54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		2.166,54	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903920.011100000 - GERAL</b>									
196	18/2021	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5005,00 VL. TOTAL 5005,00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PERSIANAS EM 18 SALAS	DISPENSA D		0,00	0,00	5.005,00
<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	1.00 SV VL. UNIT. 720,00 VL. TOTAL 720,00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	59,61	0,00
<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	338,35	0,00
SUBTOTAL							2.166,54	4.877,41	5.005,00
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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>									
416	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 2394,84 VL. TOTAL 2394,84 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		2.394,84	2.394,84	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>									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	1.049,22	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

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>				5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - 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 CONFORME CONTRATO N° 02/2020 E ADITIVO N° 01/2020					
417	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR TED/DOC N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	0,00
<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 N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 02	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.478,96
<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>									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO N° 04/2020	DISPENSA D		0,00	4.347,50	0,00
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	8.601,00
368	29/2021	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN	1.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - COLOCAÇÃO DE INSULFILM NOS VIDROS DE 2 VEÍCULOS "TOYOTA COROLLA" DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; 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>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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 7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							2.397,84	23.267,74	10.479,96
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro de 2021</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>									
418	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1056.93 VL. TOTAL 1056.93 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		1.056,93	1.056,93	0,00
422	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 566.35 VL. TOTAL 566.35 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO COMISSONADO LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		566,35	566,35	0,00
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - VENCIMENTOS REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONVERTIDO EM PECÚNIA PAGOS EM RESCISÃO FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		53,33	53,33	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
419	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2508.99 VL. TOTAL 2508.99 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. COMISS. NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		2.508,99	2.508,99	0,00
423	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTRATUAL FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		1.415,89	1.415,89	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
421	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2508.99 VL. TOTAL 2508.99 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESC. FUNC. COMISSONADA NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		2.508,99	2.508,99	0,00
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESC. CONTRATUAL FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		1.415,89	1.415,89	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>									
420	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		836,33	836,33	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 836.33 VL. TOTAL 836.33 - ABONO PROPORCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC FUNC. COMISS. NARAYANA BOTTINO MOCHETTI 1.00 1 VL. UNIT. 471.96 VL. TOTAL 471.96 - ABONO CONSTITUC. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC. FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		471,96	471,96	0,00
<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>									
416	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 2394.84 VL. TOTAL 2394.84 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	2.394,84
<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>									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	795,00
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	507,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS 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
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS 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. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	24.034,00
<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>									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		0,00	250,00	250,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 21)

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>									
417	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR TED/DOC N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	3,00
427	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC/TED CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		6,00	6,00	6,00
<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>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	4.347,50
<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 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	11.500,00
<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>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	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	0,00	430,00
172	4/2018	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 CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	1.068,18
SUBTOTAL							10.840,66	11.090,66	53.034,14
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2021</b>									
<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	0,00	59,61





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	59,61
<b>Movimentação do dia 15 de Setembro de 2021</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>									
418	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1056.93 VL. TOTAL 1056.93 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,93
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
419	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2508.99 VL. TOTAL 2508.99 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. COMISS. NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,99
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
421	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2508.99 VL. TOTAL 2508.99 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESC. FUNC. COMISSONADA NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,99
<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>									
420	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 836.33 VL. TOTAL 836.33 - ABONO PROPORCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC FUNC. COMISS. NARAYANA BOTTINO MOCHETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,33
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>									
413	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 UN VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2", 3,00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - PONTAS DE ROSCA 2.1/2", 1,00 UN VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 91.00 - CURVA DE AÇO CARBONO PRETO 2.1/2", 1,00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º X 2.1/2", 1,00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - ADAPTADOR DE 2.1/2" X 2.1/2"	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
<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.		DISPENSA D		0,00	0,00	292,05



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
412	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REPARO NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA AO REGISTRO DE RECALQUE DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO	DISPENSA D		0,00	750,00	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>									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - 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 CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,22
<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	0,00	338,35
<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>									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	227,04	227,04
SUBTOTAL							0,00	1.927,04	8.817,90

## Movimentação do dia 16 de Setembro de 2021

<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
232	24/2021	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ELABORAÇÃO DE LAUDO DA SITUAÇÃO ATUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 1.00 SV VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NOVO	DISPENSA D		0,00	0,00	16.000,00
<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		DISPENSA D		0,00	90,88	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
428	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	93,88	16.003,00

**Movimentação do dia 17 de Setembro de 2021**

<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>									
422	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 566.35 VL. TOTAL 566.35 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO COMISSONADO LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	566,35
426	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 53.33 - VENCIMENTOS REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONVERTIDO EM PECÚNIA PAGOS EM RESCISÃO FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,33
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
423	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. CONTRATUAL FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.415,89
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
425	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1415.89 VL. TOTAL 1415.89 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESC. CONTRATUAL FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.415,89
<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>									
424	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 471.96 VL. TOTAL 471.96 - ABONO CONSTITUC. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. COMISS. LUCAS NERI GERARDE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	471,96
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.923,42

**Movimentação do dia 20 de Setembro de 2021**

<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	0,00	3.065,70



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.065,70
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2021</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>									
413	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 UN VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2", 3.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - PONTAS DE ROSCA 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 91.00 VL. TOTAL 91.00 - CURVA DE AÇO CARBONO PRETO 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° X 2.1/2", 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - ADAPTADOR DE 2.1/2" X 2.1/2"	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<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>									
412	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REPARO NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA AO REGISTRO DE RECALQUE DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
384	32/2021	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 10.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	3.100,00	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	90,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
429	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		3,00	3,00	3,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO									
SUBTOTAL							3,00	3.103,00	1.793,88
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2021</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>									
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 53590.88 VL. TOTAL 53590.88 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		53.590,88	53.590,88	0,00
438	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4279.23 VL. TOTAL 4279.23 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		4.279,23	4.279,23	0,00
440	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97296.05 VL. TOTAL 97296.05 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		97.296,05	97.296,05	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>									
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 858.36 VL. TOTAL 858.36 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2021 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND./COMIS. AVAL DES.)	OUTROS/NÃO		858,36	858,36	0,00
441	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P.COMMISSIONADO MÊS 09/2021 (COMISS. SINDICÂNCIA)	OUTROS/NÃO		770,98	770,98	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>									
436	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2021 (GRÁT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	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>									
437	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9466.87 VL. TOTAL 9466.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2021 (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		9.466,87	9.466,87	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>									
439	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.212,87	1.212,87	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1212.87 VL. TOTAL 1212.87 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2021					
<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>									
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	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>									
431	34/2021	007.637.041/0001-32	1725 - MACEDO & MACEDO COMUNICAÇÃO VISUA	500.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 3900.00 - BOTON EM LATÃO CORRÓIDO COM BANHO DOURADO E PINTADO.	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903959.011100000 - GERAL</b>									
430	33/2021	005.272.526/0001-44	2018 - GERALDO APARECIDO TOFOLO ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - CONFECCÃO DE 90 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM PVC, FRENTE COLORIDA E VERSO PRETO E BRANCO, MÉDINDO 8,5 X 5,5 CM E 1 MM DE ESPESSURA, 1.00 SV VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - CONFECCÃO DE 100 SUPORTES PARA CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, 1.00 SV VL. UNIT. 700.80 VL. TOTAL 700.80 - CONFECCÃO DE 100 CORDÕES PARA SUPORTES DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, NA COR PRETA E COM GANCHO TIPO JACARÉ	DISPENSA D		1.489,80	0,00	0,00
<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>									
442	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23638.85 VL. TOTAL 23638.85 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE SETMBRO DE 2021 CONFORME PREVISTO LEI Nº 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		23.638,85	23.638,85	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>									
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							261.939,93	256.550,13	0,00

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2021

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 53590.88 VL. TOTAL 53590.88 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.590,88
438	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4279.23 VL. TOTAL 4279.23 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.279,23
440	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 97296.05 VL. TOTAL 97296.05 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.296,05
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
435	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 858.36 VL. TOTAL 858.36 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2021 (PRÊMIO ASSID./COMISS. SIND./COMIS. AVAL DES.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	858,36
441	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P.COMMISSIONADO MÊS 09/2021 (COMISS. SINDICÂNCIA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	770,98
<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>									
436	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2021 (GRAT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.211,12
<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>									
437	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9466.87 VL. TOTAL 9466.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2021 (QUINQ./PROGR. SAL/PRM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.466,87
<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>									
439	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1212.87 VL. TOTAL 1212.87 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,87
<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>									
433	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
446	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE SMTCA MÊS 09/2021					
<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	8.418,00	0,00
445	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5777.97 VL. TOTAL 5777.97 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		5.777,97	5.777,97	0,00
<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>									
443	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34316.81 VL. TOTAL 34316.81 - INSS P/PATRONAL MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		34.316,81	34.316,81	0,00
<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>									
444	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14755.98 VL. TOTAL 14755.98 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		14.755,98	14.755,98	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>									
432	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							54.852,75	63.270,75	232.913,27
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro de 2021</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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
448	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	49,00	49,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO					
<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>									
447	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	0,00
449	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		7.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.729,00	3.049,00	49,00
<b>Movimentação do dia 28 de Setembro de 2021</b>									
<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>									
198	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
384	32/2021	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 10.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1000.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.100,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
451	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<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>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		0,00	80,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
450	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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		4.000,00	0,00	0,00
<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>									
442	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23638.85 VL. TOTAL 23638.85 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREVISTO LEI Nº 3.806 DE 24/11/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.638,85
SUBTOTAL							4.003,00	333,00	26.741,85
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro 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>									
452	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 UN VL. UNIT. 3178.00 VL. TOTAL 3178.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIJO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V	DISPENSA D		3.178,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021	DISPENSA D		0,00	352,20	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>									
454	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	25.00 GL VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 154.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.63 VL. TOTAL 49.89 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12.00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 20.68 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 24.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 63.79 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 4.00 PCT VL. UNIT. 57.52 VL. TOTAL 230.08 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 8.00 PCT VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 90.88 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 10.00 PCT VL. UNIT. 22.74 VL. TOTAL 227.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 112.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 617.68 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1260.00 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 14.00 GL VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 92.40 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 12.00 FR VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 54.96 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 5.00 FR VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 43.95 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 3.00 GL VL. UNIT. 17.63 VL. TOTAL 52.89 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 32.30 - DETERGENTE - 500 ML, 35.00 FR VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 120.40 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 20.00 FR VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.34 VL. TOTAL 28.02 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 14.00 CX VL. UNIT. 9.36 VL. TOTAL 131.05 - SABAO EM PO - 1 KG, 7.00 RF VL. UNIT. 5.73 VL. TOTAL 40.11 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 90.70 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 12.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 10.45 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 6.00 GL VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL	DISPENSA D		4.142,93	0,00	0,00

220.02 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2,00 UN VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 36.64 - ESCOVAO PARA LIMPEZA, 2,00 GL VL. UNIT. 14.83 VL. TOTAL 29.66 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2,00 FR VL. UNIT. 23.91 VL. TOTAL 47.82 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 5,00 GL VL. UNIT. 32.14 VL. TOTAL 160.70 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 2,00 UN V...

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL**

(Página: 19 / 21)

455	35/2021	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	2000.00 SV VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 560.00 - DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSAS D	560,00	0,00	0,00
456	35/2021	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	2000.00 SV VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 3165.00 - PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSAS D	3.165,00	0,00	0,00

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL**

13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	0,00	655,20	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**

453	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - SERVICIO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	560,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							11.605,93	1.007,40	0,00

**Movimentação do dia 30 de Setembro de 2021**

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL**

349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSAS D	0,00	665,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	-------------	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903016.011100000 - GERAL**

379	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	4.00 RL VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 10,00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 160,00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 99.20 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20,00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 20,00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20,00 TB VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.80 - COLA BASTAO - 10 G, 3,00 TB VL. UNIT. 2.48 VL. TOTAL 7.44 - COLA LIQUIDA - 35 G, 4,00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 9.40 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 5,00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 46.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUIROS - 12 FOLHAS, 6,00 CX VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 27.48 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 4,00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 50.76 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 10,00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 10,00 CX VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 96.00 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 2,00 CX VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - CLIPS NUMERO 8/0 - 1/2 KG, 10,00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 6,00 RL VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 16.50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 6,00 RL VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 2.52 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 5,00 RL VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 15.95 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 5,00 UN VL. UNIT. 11.15 VL. TOTAL 55.75 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 5,00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - GRAMPO TRILHO METÁLICO COM 50 UNIDADES, 3,00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 9.75 - LÁPIS BORRACHA, 10,00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 5.50 - LÁPIS PRETO NUMERO 2, 15,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 45.00 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 20,00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 6.00 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5,00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 4.25 - REGUA ACRÍLICO 30 CM, 5,00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 100...	DISPENSAS D	0,00	0,00	3.103,57
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>									
380	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	3.00 TB VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 12.90 - COLA SUPER ADESIVA 10G	DISPENSA D		0,00	0,00	12,90
<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>									
381	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	16.00 UN (PALITO) VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 61.60 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA	DISPENSA D		0,00	0,00	61,60
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
457	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
<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>									
445	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5777.97 VL. TOTAL 5777.97 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.777,97
<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>									
443	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34316.81 VL. TOTAL 34316.81 - INSS P/PATRONAL MÊS 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.316,81
<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>									
444	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.755,98



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 14755.98 VL. TOTAL 14755.98 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 09/2021					
SUBTOTAL							----- 12,00	----- 677,00	----- 58.040,83
TOTAL							----- 408.009,07	----- 404.950,01	----- 429.385,63

## 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 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