



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto 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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
340	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	4.00 LT VL UNIT. 29.70 VL. TOTAL 118.80 - OLEO 5W-30 SINTETICO -	DISPENSA D		0,00	0,00	118,80
360	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL UNIT. 1687.56 VL. TOTAL 1687.56 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		1.687,56	0,00	0,00
<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	350,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
339	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 UN VL UNIT. 30.57 VL. TOTAL 30.57 - FILTRO DE OLEO -, 1.00 UN VL UNIT. 24.24 VL. TOTAL 24.24 - FILTRO COMBUSTIVEL, 1.00 UN VL UNIT. 44.45 VL. TOTAL 44.45 - FILTRO DE AR, 1.00 UN VL UNIT. 23.42 VL. TOTAL 23.42 - FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	122,68
<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	19.227,20	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		PREGÃO PRE 3/2020		0,00	664,17	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
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. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020					
<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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
341	24/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 SV VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<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	0,00
306	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		-1.778,14	-1.778,14	-1.778,14
307	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		-2.166,92	-2.166,92	-2.166,92
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		0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-2.257,50	16.546,71	3.446,42
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2021</b>									
<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		3.420,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.420,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2021</b>									
365	0/2021	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSA D		0,00	3.420,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				180.00 PCT VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 3420.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2					
<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>									
366	28/2021	028.545.868/0001-96	2011 - NEURI GONCALVES 25733878878	1.00 SV VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - REFORMA EM CADEIRAS - 37 TROCAS DE TECIDO E 5 TROCAS DE TECIDO E ESPUMA	DISPENSA D		4.300,00	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	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							4.300,00	3.817,96	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto de 2021</b>									
<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	364,56	0,00
SUBTOTAL							0,00	364,56	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto 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	3.583,56	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
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>01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - 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	3.290,00	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
SUBTOTAL							0,00	6.873,56	8.601,00
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto 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>									
360	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1687.56 VL. TOTAL 1687.56 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	1.687,56	1.687,56
<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	0,00	350,40
<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	3.583,56
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	19.227,20



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL</b>				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					
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 SERVIÇO	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	0,00	250,00
<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	1.049,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
367	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 N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		6,00	6,00	6,00
<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	0,00	364,56
<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	0,00	80,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	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 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	3.290,00
<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	2.475,00	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 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; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	11.500,00	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	430,00	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	1.068,18	1.068,18
SUBTOTAL							6,00	18.215,74	44.976,63
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2021</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>									
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		574,20	0,00	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>									
369	0/0	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826		DISPENSA D		900,00	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 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
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		400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.874,20	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2021</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	52,10	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
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	120,90	0,00
342	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	2.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	623,00	59,61
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2021</b>									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
371	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.017,80	1.017,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>				1.00 1 VL. UNIT. 1017.80 VL. TOTAL 1017.80 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO					
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 3.09 - MÉDIA HRS EXTRAS S/13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		3,09	3,09	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>									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2377.83 VL. TOTAL 2377.83 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		2.377,83	2.377,83	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>									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 237.78 VL. TOTAL 237.78 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		237,78	237,78	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>									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 792.61 VL. TOTAL 792.61 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		792,61	792,61	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.	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	292,05
<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 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,00
<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.		DISPENSA D		0,00	0,00	338,35





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:07:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 4403,49 VL. TOTAL 4403,49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019					
<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	0,00	120,90
SUBTOTAL							4.429,11	4.721,16	1.800,30

**Movimentação do dia 17 de Agosto de 2021**

**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 FUROS - 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 - LAPIS BORRACHA, 10,00 UN VL. UNIT. 0,55 VL. TOTAL 5,50 - LAPIS 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 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 4,25 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5,00 UN VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 45,00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 100...	DISPENSA D		3.103,57	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	--	----------	------	------

**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL**

382	40/2021	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME		DISPENSA D		1.745,00	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 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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		12,90	0,00	0,00
<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>									
381	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	16.00 UN VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 61.60 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		61,60	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
378	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 UN VL. UNIT. 275.40 VL. TOTAL 275.40 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA	DISPENSA D		275,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
377	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA.	DISPENSA D		225,00	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>									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	7.425,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.848,47	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto 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>									
232	24/2021	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	16.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:07:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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	3.148,86
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	16.000,00	3.148,86
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto de 2021</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>									
383	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 EMISSÃO DOC/TED N/DATA CONFORME EXTRATO	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>									
342	25/2021	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	2.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 450.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6,00	6,00	456,00
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto 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>									
371	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1017.80 VL. TOTAL 1017.80 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,80
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
375	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,09



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 1 VL. UNIT. 3.09 VL. TOTAL 3.09 - MÉDIA HRS EXTRAS S/13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
372	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2377.83 VL. TOTAL 2377.83 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.377,83
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
373	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 237.78 VL. TOTAL 237.78 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237,78
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
374	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 792.61 VL. TOTAL 792.61 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. EFETIVA ANA MARIA CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,61
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 FUROS - 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 - LAPIS BORRACHA, 10.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 5.50 - LAPIS 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 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 4.25 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 100...	DISPENSA D		0,00	2.451,69	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903024.011100000 - GERAL									
380	0/2021	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D		0,00	12,90	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 TB VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 12.90 - COLA SUPER ADESIVA 10G									
<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 VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 61.60 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		0,00	61,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.526,19	4.429,11
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto 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>									
388	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 57042.42 VL. TOTAL 57042.42 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		57.042,42	57.042,42	0,00
393	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3130.34 VL. TOTAL 3130.34 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		3.130,34	3.130,34	0,00
394	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 99934.15 VL. TOTAL 99934.15 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		99.934,15	99.934,15	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>									
392	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 652.76 VL. TOTAL 652.76 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2021 (PREM. ASSID/COM AV DES)	OUTROS/NÃO		652,76	652,76	0,00
395	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2021 (COM. SIND.)	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>									
389	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1219.51 VL. TOTAL 1219.51 - VENCIMENTOS P.EFETIVO (GRAT. NÍVEL SUP E DE CAIXA) MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		1.219,51	1.219,51	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>									
390	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.582,66	9.582,66	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1.00 1 VL. UNIT. 9582.66 VL. TOTAL 9582.66 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2021 (QUINQ./PROG. SAL./PREM. ASSID)					
391	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1452.72 VL. TOTAL 1452.72 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		1.452,72	1.452,72	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>									
387	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	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		3.100,00	0,00	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	52,10
<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>									
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24993.13 VL. TOTAL 24993.13 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE 08/2021 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		24.993,13	24.993,13	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>									
386	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: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							266.103,59	263.003,59	52,10

## Movimentação do dia 24 de Agosto 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  
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL

352	0/2021	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	7.00 CX VL. UNIT. 93.30 VL. TOTAL 653.13 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 2,00 CX VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 177.55 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	830,68
-----	--------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	--------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL

378	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 UN VL. UNIT. 275.40 VL. TOTAL 275.40 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA	DISPENSA D		0,00	275,40	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	---	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL

377	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA.	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

SUBTOTAL							0,00	500,40	830,68
----------	--	--	--	--	--	--	------	--------	--------

## Movimentação do dia 25 de Agosto de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL

388	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 57042.42 VL. TOTAL 57042.42 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.042,42
393	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3130.34 VL. TOTAL 3130.34 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.130,34
394	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.934,15



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
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. 99934.15 VL. TOTAL 99934.15 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 08/2021					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL</b>									
392	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 652.76 VL. TOTAL 652.76 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2021 (PREM. ASSID/COM AV DES)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	652,76
395	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 770.98 VL. TOTAL 770.98 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 08/2021 (COM. SIND.)	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>									
389	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1219.51 VL. TOTAL 1219.51 - VENCIMENTOS P.EFETIVO (GRAT. NÍVEL SUP E DE CAIXA) MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.219,51
<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>									
390	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9582.66 VL. TOTAL 9582.66 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 08/2021 (QUINQ./PROG. SAL./PREM. ASSID)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.582,66
<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>									
391	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1452.72 VL. TOTAL 1452.72 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,72
<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>									
387	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
<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	3.065,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
399	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 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
400	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 08/2021 1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
<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	8.601,00	0,00
396	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5603.55 VL. TOTAL 5603.55 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		5.603,55	5.603,55	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>									
397	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33910.17 VL. TOTAL 33910.17 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		33.910,17	33.910,17	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>									
398	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15772.59 VL. TOTAL 15772.59 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		15.772,59	15.772,59	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>									
386	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							55.337,30	67.004,00	238.061,45

Movimentação do dia 26 de Agosto 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**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0130.2001.33903017.011100000 - GERAL**



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	1.745,00	0,00
<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	574,20	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	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	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.219,20	0,00

## Movimentação do dia 27 de Agosto de 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>									
401	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TAR. CHQ DEVOLV. 305647 CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,35	0,35	0,35
402	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 ELETR. 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	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO N° 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
<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>									
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24993.13 VL. TOTAL 24993.13 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA NO MÊS DE 08/2021 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.993,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,35	83,35	24.996,48

## Movimentação do dia 30 de Agosto de 2021

<b>01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
378	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	275,40



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
 Data: 25/10/2021 13:07:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 275.40 VL. TOTAL 275.40 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
377	31/2021	010.292.659/0001-12	1659 - A F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME	1.00 SV VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - SERVIÇO TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA - TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
403	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	3,00	503,40
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2021</b>									
<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>									
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 ESFEROGRÁFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20.00 TB VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.80 - COLA BASTÃO - 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 - ELÁSTICOS NUMERO 18 - 100 G, 5.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 46.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 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 PLÁSTICO - 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 - LAPIS BORRACHA, 10.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 5.50 - LAPIS 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 FUROS - 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...	DISPENSA D		0,00	651,88	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	292,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL</b>									
404	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>									
396	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5603.55 VL. TOTAL 5603.55 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.603,55
<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>									
397	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33910.17 VL. TOTAL 33910.17 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.910,17
<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>									
398	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15772.59 VL. TOTAL 15772.59 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.772,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12,00	955,93	55.298,31
TOTAL							-----	-----	-----
							346.085,52	404.464,35	386.660,35

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana  
Data: 25/10/2021 13:07:12  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

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

ARARAS, 31 de Agosto de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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

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