



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2022</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>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
218	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1663.29 VL. TOTAL 1663.29 - COMPLEMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS FUNC. COMISS. THIAGO LUIS MARCHEZIN	OUTROS/NÃO		1.663,29	1.663,29	1.663,29
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
224	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 2865.22 VL. TOTAL 2865.22 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE ABRIL/2022	OUTROS/NÃO		2.865,22	2.865,22	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
223	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 3903.07 VL. TOTAL 3903.07 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		3.903,07	3.903,07	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	453,00	0,00
213	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 179,90 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 188,70 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 18,29 VL. TOTAL 1646,10 - PO DE CAFE - 500 G, 30.00 UN VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 146,70 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 60.00 UN VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 293,40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		2.454,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
214	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		192,43	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40,00 PCT VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 107,60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES; 7,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 34,93 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES; 10,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 49,90 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL</b>									
215	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	3,00 TB VL. UNIT. 15,49 VL. TOTAL 46,47 - COLA SUPER ADESIVA 10G	DISPENSA D		46,47	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
216	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	12,00 UN VL. UNIT. 7,28 VL. TOTAL 87,30 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO); 8,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 55,96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA)	DISPENSA D		143,26	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1,00 SV VL. UNIT. 1189952,91 VL. TOTAL 1189952,91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	0,00	133.826,27	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
161	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1,00 SV VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N.3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.075,32	-3.075,32	-3.075,32
162	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		-847,27	-847,27	-847,27
209	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
217	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1,00 1 VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 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							10.345,95	141.788,26	4.740,70
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
213	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	2.266,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				10,00 PCT VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 179,90 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30,00 CX VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 188,70 - CHA COM 25 SACHES, 90,00 PCT VL. UNIT. 18,29 VL. TOTAL 1646,10 - PO DE CAFE - 500 G, 30,00 UN VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 146,70 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 60,00 UN VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 293,40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
214	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40,00 PCT VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 107,60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 7,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 34,93 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 49,90 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	192,43	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL</b>									
215	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	3,00 TB VL. UNIT. 15,49 VL. TOTAL 46,47 - COLA SUPER ADESIVA 10G	DISPENSA D		0,00	46,47	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
216	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	12,00 UN VL. UNIT. 7,28 VL. TOTAL 87,30 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 8,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 55,96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA)	DISPENSA D		0,00	55,96	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12,00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 96000,00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	7.400,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
190	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1,00 1 VL. UNIT. 28109,23 VL. TOTAL 28109,23 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA ARAPRE MÊS 04/2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	1,00	-28.108,23
210	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1,00 1 VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 1,00 - COMPLEMENTO EMPENHO 190 LANÇADO À MENOR	OUTROS/NÃO		-1,00	-1,00	-1,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1,00	9.961,80	-28.109,23

### Movimentação do dia 04 de Maio de 2022

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL**

17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	19.227,20	0,00
----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL				13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - 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	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	706,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - 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		0,00	3.290,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
190	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28109.23 VL. TOTAL 28109.23 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA ARAPRE MÊS 04/2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.109,23
SUBTOTAL							0,00	23.946,27	28.109,23
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2022</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
230	11/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI		DISPENSA D		480,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							480,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	2.00 SV VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	945,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
231	12/2022	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	1.00 SV VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONCERTO DE TV	DISPENSA D		595,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	67,61	0,00
SUBTOTAL							595,00	1.012,61	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
224	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 2865.22 VL. TOTAL 2865.22 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE ABRIL/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.865,22
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
223	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 2/2021		0,00	0,00	3.903,07



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3903.07 VL. TOTAL 3903.07 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	453,00
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	3.583,56
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - 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	19.227,20
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	30.239,17	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	722,18
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRÁULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	133.826,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
233	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 . 7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		2.036,86	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - 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	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	1.049,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	394,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
182	8/2022	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
235	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DO/TED ELETR. N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		44,00	44,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	706,89
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	294,70	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - 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		0,00	0,00	3.290,00
				1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	12.375,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	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. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	14.978,85	14.978,85
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	1.068,18
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLDAD	DISPENSA D		0,00	430,00	430,00
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	8.833,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.153,89	24.317,61	202.049,42
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
235	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	44,00
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208.011100000 - GERAL</b>									
239	15/2022	007.674.317/0001-52	2053 - LARIANA PAGANOTTI LTDA.	4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DO/TED ELETR. N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
240	16/2022	044.209.112/0001-22	2059 - REYNALDO NEODINI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL 20L	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
213	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 188.70 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 18.29 VL. TOTAL 1646.10 - PO DE CAFE - 500 G, 30.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 146.70 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 60.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 293.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D	0,00	188,70	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
216	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 87.30 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA)	DISPENSA D	0,00	79,34	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	0,00	114,80	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
238	14/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL</b>									
236	15/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 6 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
237	13/2022	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	1.00 SV VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D		515,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.265,00	382,84	67,61
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208.011100000 - GERAL</b>									
239	15/2022	007.674.317/0001-52	2053 - LARIANA PAGANOTTI LTDA.		DISPENSA D		0,00	810,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - CADEIRA DE RODAS 130KG					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	143,71	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	953,71	0,00
Movimentação do dia 16 de Maio de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - 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	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	394,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	294,70
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	143,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.881,73
Movimentação do dia 17 de Maio de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
240	16/2022	044.209.112/0001-22	2059 - REYNALDO NEODINI - ME		DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL 20L					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
238	14/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.640,00	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.400,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.400,84
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905208.011100000 - GERAL</b>									
239	15/2022	007.674.317/0001-52	2053 - LARIANA PAGANOTTI LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - CADEIRA DE RODAS 130KG	DISPENSA D		0,00	0,00	810,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
242	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1610.01 VL. TOTAL 1610.01 - DIFERENÇA SUBSÍDIO VEREADOR RICARDO MURILO CONGHI MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		1.610,01	1.610,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
189	10/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		0,00	0,00	188,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.610,01	1.610,01	998,00
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2022.					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.610,01	1.610,01	998,00
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	114,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
244	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
230	11/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	2.00 SV VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
243	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26115.76 VL. TOTAL 26115.76 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME LEI 3.806/05 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		26.115,76	26.115,76	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							26.126,76	26.606,76	125,80
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
240	16/2022	044.209.112/0001-22	2059 - REYNALDO NEODINI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL 20L					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 72837.12 VL. TOTAL 72837.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		72.837,12	72.837,12	0,00
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 546.80 VL. TOTAL 546.80 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		546,80	546,80	0,00
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 129459.77 VL. TOTAL 129459.77 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		129.459,77	129.459,77	0,00
256	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1501.04 VL. TOTAL 1501.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		1.501,04	1.501,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3179.54 VL. TOTAL 3179.54 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (PREMIO ASSID. / VERBA COM. LICIT. / COM. SINDIC. / COMISS. AVALIAÇÃO)	OUTROS/NÃO		3.179,54	3.179,54	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1449.14 VL. TOTAL 1449.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.449,14	1.449,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11961.65 VL. TOTAL 11961.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (QUINQ. / PROG. SAL. / PRÊMIO ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		11.961,65	11.961,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6617.86 VL. TOTAL 6617.86 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		6.617,86	6.617,86	0,00
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.792,78	4.792,78	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4792.78 VL. TOTAL 4792.78 - ADIANTAMENTO 13º SALAÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 05/2022					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 571.90 VL. TOTAL 571.90 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		571,90	571,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 78018.85 VL. TOTAL 78018.85 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		78.018,85	78.018,85	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
257	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TAR PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO N/ DATA	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							315.252,47	315.252,47	1.110,00
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
247	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 72837.12 VL. TOTAL 72837.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.837,12
252	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	546,80



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
254	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 546.80 VL. TOTAL 546.80 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2022					
256	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 129459.77 VL. TOTAL 129459.77 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	129.459,77
				1.00 1 VL. UNIT. 1501.04 VL. TOTAL 1501.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.501,04
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
248	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3179.54 VL. TOTAL 3179.54 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (PREMIO ASSID. / VERBA COM. LICIT. / COM. SINDIIC. / COMISS. AVALIAÇÃO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.179,54
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
249	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1449.14 VL. TOTAL 1449.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (GRAT. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,14
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
250	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11961.65 VL. TOTAL 11961.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2022 (QUINQ. / PROG. SAL. / PRÊMIO ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.961,65
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
251	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6617.86 VL. TOTAL 6617.86 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.617,86
255	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4792.78 VL. TOTAL 4792.78 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.792,78
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
253	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 571.90 VL. TOTAL 571.90 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,90
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
242	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.610,01





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
246	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1610.01 VL. TOTAL 1610.01 - DIFERENÇA SUBSÍDIO VEREADOR RICARDO MURILO CONGHI MÊS 04/2022 1.00 1 VL. UNIT. 78018.85 VL. TOTAL 78018.85 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.018,85
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
238	14/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
258	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TARIFA EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 05/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
262	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/ TED ELETRONICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
263	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL</b>									
236	15/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 6 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
237	13/2022	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	1.00 SV VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D		0,00	515,00	0,00
261	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4927.98 VL. TOTAL 4927.98 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		4.927,98	4.927,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
243	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.115,76



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 26115.76 VL. TOTAL 26115.76 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME LEI 3.806/05 E ALTERAÇÕES					
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
259	0/0	00000275	1312 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 42081.60 VL. TOTAL 42081.60 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		42.081,60	42.081,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
260	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17111.76 VL. TOTAL 17111.76 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		17.111,76	17.111,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
245	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							64.183,33	65.078,33	343.570,23
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
264	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
230	11/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI		DISPENSA D		0,00	0,00	480,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							11,00	11,00	491,00
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
213	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	2.00 SV VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 480.00 - PLACA EM AÇO NO TAMANHO 24 X 16 CM ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO COM ABA					
							0,00	0,00	2.454,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
214	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	10.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL TOTAL 179.90 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 30.00 CX VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 188.70 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL UNIT. 18.29 VL TOTAL 1646.10 - PO DE CAFE - 500 G, 30.00 UN VL UNIT. 4.89 VL TOTAL 146.70 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 60.00 UN VL UNIT. 4.89 VL TOTAL 293.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		0,00	0,00	192,43
							0,00	0,00	192,43
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL</b>									
215	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	40.00 PCT VL UNIT. 2.69 VL TOTAL 107.60 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 7.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 34.93 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 10.00 PCT VL UNIT. 4.99 VL TOTAL 49.90 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	46,47
							0,00	0,00	46,47
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
216	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	3.00 TB VL UNIT. 15.49 VL TOTAL 46.47 - COLA SUPER ADESIVA 10G	DISPENSA D		-7,96	0,00	135,30
							-7,96	0,00	135,30
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	12.00 UN VL UNIT. 7.28 VL TOTAL 87.30 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO), 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 55.96 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA (PEQUENA)	TOMADA DE	1/2021	0,00	119.473,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
33	1/2022	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	6000.00 SV VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1750.00 - DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-7,96	121.223,02	2.829,00
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2022</b>									
33	1/2022	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	6000.00 SV VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1750.00 - DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.750,00
<b>Movimentação do dia 31 de Maio de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
269	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR DOC/ TED ELETRONICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL</b>									
236	15/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 6 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
261	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4927.98 VL. TOTAL 4927.98 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.927,98
267	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:04:54

Usuário: adriana

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO					
				1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
259	0/0	00000275	1312 - I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 42081.60 VL. TOTAL 42081.60 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.081,60
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
260	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17111.76 VL. TOTAL 17111.76 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.111,76
SUBTOTAL							7.055,00	7.055,00	64.476,34
TOTAL							470.069,45	740.839,69	631.534,67

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Maio de 2022

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