



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 1 / 19)

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 01 de Setembro 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>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
414	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2251.56 VL. TOTAL 2251.56 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		2.251,56	2.251,56	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>									
415	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2051.48 VL. TOTAL 2051.48 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		2.051,48	2.051,48	0,00
<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>									
416	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 750.52 VL. TOTAL 750.52 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		750,52	750,52	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>									
412	0/0	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTTATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 05/2022	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
413	0/0	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 05/2022	DISPENSA D		516,26	516,26	516,26
<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>									
360	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-914,32	-914,32	-914,32



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 2 / 19)

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
373	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
				1.00 SV 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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-2.005,96	-2.005,96	-2.005,96
409	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
410	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 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/97 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							2.837,54	2.649,54	5.595,98
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
414	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2251.56 VL. TOTAL 2251.56 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.251,56
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
415	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2051.48 VL. TOTAL 2051.48 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.051,48
<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>									
416	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 750.52 VL. TOTAL 750.52 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,52
<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>									
421	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2589.94 VL. TOTAL 2589.94 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		2.589,94	2.589,94	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>									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		0,00	290,98	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 3 / 19)

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
				7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018					
<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 CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	4.755,30	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
SUBTOTAL							2.589,94	7.716,22	5.053,56
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro 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>									
422	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 3715.93 VL. TOTAL 3715.93 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE AGOSTO/2022	OUTROS/NÃO		3.715,93	3.715,93	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	0,00	278.332,24
SUBTOTAL							3.715,93	3.715,93	278.332,24
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro 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>									
423	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		2.086,42	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 4 / 19)

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
				30,00 PCT VL. UNIT. 18,98 VL. TOTAL 569,40 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 149,80 - CHA COM 25 SACHES, 60,00 PCT VL. UNIT. 20,99 VL. TOTAL 1259,40 - PO DE CAFE - 500 G, 18,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 107,82 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
382	0/2022	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	200,00 PCT VL. UNIT. 24,20 VL. TOTAL 4840,00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	0,00	4.840,00
<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>									
425	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30,00 PCT VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 68,70 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 49,90 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 25,00 PCT VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 137,25 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		255,85	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
426	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	2,00 FR VL. UNIT. 10,43 VL. TOTAL 20,86 - CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	DISPENSA D		20,86	0,00	0,00
427	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	30,00 GL VL. UNIT. 5,84 VL. TOTAL 175,20 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3,00 PCT VL. UNIT. 16,26 VL. TOTAL 48,78 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24,00 UN VL. UNIT. 3,11 VL. TOTAL 74,56 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 3,00 PCT VL. UNIT. 63,97 VL. TOTAL 191,91 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PCT VL. UNIT. 11,70 VL. TOTAL 35,10 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 12,00 PCT VL. UNIT. 21,16 VL. TOTAL 253,92 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144,00 PCT VL. UNIT. 6,64 VL. TOTAL 956,28 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 140,00 PCT VL. UNIT. 11,53 VL. TOTAL 1614,20 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 30,00 GL VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 174,00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 20,00 FR VL. UNIT. 2,73 VL. TOTAL 54,60 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 3,00 GL VL. UNIT. 19,52 VL. TOTAL 58,56 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5,00 FR VL. UNIT. 2,32 VL. TOTAL 11,59 - DETERGENTE - 500 ML, 20,00 FR VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 93,70 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 7,00 CX VL. UNIT. 9,70 VL. TOTAL 67,90 - SABAO EM PO - 1 KG, 15,00 RF VL. UNIT. 6,58 VL. TOTAL 98,70 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 6,00 FR VL. UNIT. 10,23 VL. TOTAL 61,38 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6,00 UN VL. UNIT. 1,04 VL. TOTAL 6,24 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 5,00 FR VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 45,01 - INSETICIDA - 300 ML, 2,00 GL VL. UNIT. 37,20 VL. TOTAL 74,40 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 3,00 UN VL. UNIT. 9,73 VL. TOTAL 29,19 - VASSOURA SINTETICA, 3,00 GL VL. UNIT. 33,81 VL. TOTAL 101,43 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<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>									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	5.213,65	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 5 / 19)

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
				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					
<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	685,49	0,00
430	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 36.69 VL. TOTAL 36.69 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01 (COMPL. EMP.10/9)	PREGÃO PRE	3/2020	36,69	36,69	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	93,12	0,00
431	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1219.17 VL. TOTAL 1219.17 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3543-3300)	DISPENSA D		1.219,17	1.219,17	0,00
<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>									
424	29/2022	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 COUCHÊ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		540,00	0,00	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 ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	394,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
432	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - TAR TED/DOC ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL</b>									
428	30/2022	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME		DISPENSA D		480,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 6 / 19)

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							4.643,39	7.646,84	4.844,40
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	100.00 SV VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 480.00 - CAPA PARA PROCESSO "PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER" NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 4 X 0 COR, NA GRAMATURA 180 COM 1 DOBRA.					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.643,39	7.646,84	4.844,40
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2022</b>									
<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>									
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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	593,00	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	593,00	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2022</b>									
<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>									
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 UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	17.263,83	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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>									
422	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.715,93



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 7 / 19)

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. 3715.93 VL. TOTAL 3715.93 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE AGOSTO/2022					
<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>									
421	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2589.94 VL. TOTAL 2589.94 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	2.589,94
<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>									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	0,00	593,00
423	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 569.40 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 1259.40 - PO DE CAFE - 500 G, 18.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 107.82 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		0,00	2.069,62	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>									
425	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 68.70 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 25.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 137.25 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	243,10	0,00
<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>									
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	0,00	0,00	5.213,65
<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	685,49
430	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	36,69



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 8 / 19)

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. 36.69 VL. TOTAL 36.69 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01 (COMPL. EMP.10/9)					
<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>									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENS	D	0,00	0,00	290,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
433	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENS	D	8,80	8,80	8,80
<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	2.377,65
378	25/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 04/2022.	DISPENS	D	0,00	0,00	188,00
412	0/0	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTTATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 05/2022	DISPENS	D	0,00	188,00	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	DISPENS	D	0,00	0,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 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	DISPENS	D	0,00	4.230,00	4.230,00
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENS	D	0,00	2.308,10	2.308,10
<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>									
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO	PRE 3/2018	0,00	0,00	14.978,85





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 9 / 19)

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
				9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03					
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	12.500,00	12.500,00
<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>									
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 UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.261,98
SUBTOTAL							8,80	21.547,62	51.489,06
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro de 2022</b>									
<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	93,12
SUBTOTAL							0,00	0,00	93,12
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
426	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF		DISPENSA D		0,00	20,86	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 10 / 19)

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
				2.00 FR VL. UNIT. 10.43 VL. TOTAL 20.86 - CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML					
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 PARAR VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	139,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	160,19	0,00
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10.00 RL VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 17.40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 103.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 15.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 10.35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 TB VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - COLA BASTAO - 10 G, 2.00 CX VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 25.36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2.00 CX VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 46.76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 108.00 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480.00 FL VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 313.63 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 53.94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 BL VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 10.95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30.00 UN VL. UNIT. 17.69 VL. TOTAL 530.70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3.00 UN VL. UNIT. 22.94 VL. TOTAL 68.82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80.00 BL VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 75.80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 292.80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA - AZUL, 5.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 32.95 -...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.116,06
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	97,92	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 11 / 19)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL				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					
431	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1219.17 VL. TOTAL 1219.17 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (FONE:3543-3300)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.219,17
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 ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	394,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
434	31/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D		442,51	442,51	0,00
435	32/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	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									
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	305,68	305,68
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	139,33
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		64.313,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.943,78	846,11	4.174,56

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 12 / 19)

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
423	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30,00 PCT VL. UNIT. 18,98 VL. TOTAL 569,40 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20,00 CX VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 149,80 - CHA COM 25 SACHES, 60,00 PCT VL. UNIT. 20,99 VL. TOTAL 1259,40 - PO DE CAFE - 500 G, 18,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 107,82 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.069,62
<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>									
425	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30,00 PCT VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 68,70 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 49,90 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 25,00 PCT VL. UNIT. 5,49 VL. TOTAL 137,25 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	243,10
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
437	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	30,00 GL VL. UNIT. 5,84 VL. TOTAL 175,20 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3,00 PCT VL. UNIT. 16,26 VL. TOTAL 48,78 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24,00 UN VL. UNIT. 3,11 VL. TOTAL 74,56 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 3,00 PCT VL. UNIT. 63,97 VL. TOTAL 191,91 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PCT VL. UNIT. 11,70 VL. TOTAL 35,10 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 12,00 PCT VL. UNIT. 21,16 VL. TOTAL 253,92 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144,00 PCT VL. UNIT. 6,64 VL. TOTAL 956,28 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 140,00 PCT VL. UNIT. 11,53 VL. TOTAL 1614,20 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 30,00 GL VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 174,00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 20,00 FR VL. UNIT. 2,73 VL. TOTAL 54,60 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 3,00 GL VL. UNIT. 19,52 VL. TOTAL 58,56 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5,00 FR VL. UNIT. 2,32 VL. TOTAL 11,59 - DETERGENTE - 500 ML, 20,00 FR VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 93,70 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 7,00 CX VL. UNIT. 9,70 VL. TOTAL 67,90 - SABAO EM PO - 1 KG, 15,00 RF VL. UNIT. 6,58 VL. TOTAL 98,70 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 6,00 FR VL. UNIT. 10,23 VL. TOTAL 61,38 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6,00 UN VL. UNIT. 1,04 VL. TOTAL 6,24 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 5,00 FR VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 45,01 - INSETICIDA - 300 ML, 2,00 GL VL. UNIT. 37,20 VL. TOTAL 74,40 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 3,00 UN VL. UNIT. 9,73 VL. TOTAL 29,19 - VASSOURA SINTETICA, 3,00 GL VL. UNIT. 33,81 VL. TOTAL 101,43 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		4.226,65	4.226,65	0,00
<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>									
424	29/2022	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
<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>									
434	31/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	0,00	442,51



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 13 / 19)

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. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.					
SUBTOTAL							4.226,65	4.766,65	2.755,23
<b>Movimentação do dia 19 de Setembro 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	3.443,08
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.443,08
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro 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>									
438	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
SUBTOTAL							4,40	4,40	4,40
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10.00 RL VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 17.40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 103.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0.7 MM, 50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0.7 MM, 15.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 10.35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0.7 MM, 10.00 TB VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - COLA BASTAO - 10 G, 2.00 CX VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 25.36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MMI - PRETA, 2.00 CX VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 46.76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 108.00 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480.00 FL VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 313.63 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 53.94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 BL VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 10.95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30.00 UN VL. UNIT. 17.69 VL. TOTAL 530.70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3.00 UN VL. UNIT. 22.94 VL. TOTAL 68.82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80.00 BL VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 75.80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 292.80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO	DISPENSA D		0,00	0,00	625,35

PLASTIFICADA - AZUL, 5.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 32.95 -...

**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	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	0,00	(Página: 14 / 19)
----	-----	---------------------	---	---	------------	------	------	------	-------------------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL**

389	26/2022	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
-----	---------	---------------------	--	--	------------	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL**

439	33/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D	442,51	442,51	442,51	
440	34/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D	188,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL						-----	-----	-----	
						630,51	442,51	1.705,78	

**Movimentação do dia 22 de Setembro de 2022**

435	32/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D	0,00	188,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------	--	------------	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - 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**

441	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25531.38 VL. TOTAL 25531.38 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO	25.531,38	25.531,38	0,00	
SUBTOTAL						-----	-----	-----	
						25.531,38	25.719,38	0,00	

**Movimentação do dia 23 de Setembro de 2022**

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL**

444	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 69977.61 VL. TOTAL 69977.61 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO	69.977,61	69.977,61	69.977,61
448	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO	6.321,81	6.321,81	6.321,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 15 / 19)

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
450	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6321.81 VL. TOTAL 6321.81 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2022					
451	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 124806.55 VL. TOTAL 124806.55 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		124.806,55	124.806,55	124.806,55
451	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3377.34 VL. TOTAL 3377.34 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		3.377,34	3.377,34	3.377,34
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
445	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2595.29 VL. TOTAL 2595.29 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2022 (VERBA LICITAÇÃO, COMISSÃO AVALIAÇÃO, PRÊMIO ASSID.)	OUTROS/NÃO		2.595,29	2.595,29	2.595,29
<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>									
446	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1449.14 VL. TOTAL 1449.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2022 (GRAT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.449,14	1.449,14	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>									
447	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13301.38 VL. TOTAL 13301.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 09/2022 (QUINQ. PROGR. SAL. PRÊMIO ASS. E DISC.)	OUTROS/NÃO		13.301,38	13.301,38	13.301,38
<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>									
449	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1322.99 VL. TOTAL 1322.99 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		1.322,99	1.322,99	1.322,99
452	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1125.78 VL. TOTAL 1125.78 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		1.125,78	1.125,78	1.125,78
<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>									
443	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	67.104,30
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
453	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

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 16 / 19)

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. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. S/ EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 09/2022					
<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>									
456	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5451.24 VL. TOTAL 5451.24 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 09/2022		OUTROS/NÃO	5.451,24	5.451,24	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>									
454	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40208.06 VL. TOTAL 40208.06 - I.N.S.S. P/ PATRONAL MÊS 09/2022		OUTROS/NÃO	40.208,06	40.208,06	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>									
455	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17445.25 VL. TOTAL 17445.25 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 09/2022		OUTROS/NÃO	17.445,25	17.445,25	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>									
442	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2022		OUTROS/NÃO	4.306,02	4.306,02	4.306,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							358.794,75	358.794,75	295.690,20
<b>Movimentação do dia 26 de Setembro 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>									
457	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	49,00	49,00	49,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 17 / 19)

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							49,00	49,00	49,00
<b>Movimentação do dia 27 de Setembro 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 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	3.619,97	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>									
458	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 2.498 DE 01/07/1993 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.000,00	7.619,97	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Setembro 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>									
459	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
<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>									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	300,00	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		CONVITE	4/2018	0,00	1.399,94	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>									
441	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25531,38 VL. TOTAL 25531,38 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.531,38
SUBTOTAL							4,40	1.704,34	25.535,78
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
460	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 SV VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/1993 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro 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>									
461	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 sv VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 22,00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		22,00	22,00	22,00
<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>									
456	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5451,24 VL. TOTAL 5451,24 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MÊS 09/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.451,24
<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>									
454	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.208,06



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:31:52

Usuário: adriana

(Página: 19 / 19)

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. 40208.06 VL. TOTAL 40208.06 - I.N.S.S. P/ PATRONAL MÊS 09/2022					
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
455	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17445.25 VL. TOTAL 17445.25 - ARAPREV P/ PATRONAL MÊS 09/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.445,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22,00	22,00	63.126,55
TOTAL							-----	-----	-----
							476.002,47	464.669,28	741.892,94

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Setembro de 2022

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