



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 1 / 22)

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
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2021									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
501	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.87 VL. TOTAL 1592.87 - FÉRIAS IDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL CESAR RICARDO FOGUEL	OUTROS/NÃO		1.270,75	1.270,75	0,00
505	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1769.86 VL. TOTAL 1769.86 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS	OUTROS/NÃO		1.769,86	1.769,86	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
502	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.87 VL. TOTAL 1592.87 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO CESAR RICARDO FOGUEL	OUTROS/NÃO		1.592,87	1.592,87	0,00
506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1769.86 VL. TOTAL 1769.86 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS	OUTROS/NÃO		1.769,86	1.769,86	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
503	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 530.96 VL. TOTAL 530.96 - ABONO COSNTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO CESAR RICARDO FOGUEL	OUTROS/NÃO		530,96	530,96	0,00
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 589.95 VL. TOTAL 589.95 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS	OUTROS/NÃO		589,95	589,95	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602.011100000 - GERAL									
508	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 289.50 VL. TOTAL 289.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, 3.00 SV VL. UNIT. 2370.23 VL. TOTAL 7110.69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021	OUTROS/NÃO		7.400,19	7.400,19	0,00
SUBTOTAL							14.924,44	14.924,44	0,00

Movimentação do dia 03 de Novembro de 2021

01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 2 / 22)

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
473	46/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 1989.00 VL. TOTAL 1989.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.989,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 154.92 VL. TOTAL 154.92 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		154,92	154,92	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		353,97	353,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 117.99 VL. TOTAL 117.99 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		117,99	117,99	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
513	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1537.97 VL. TOTAL 1537.97 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		1.537,97	1.537,97	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	498,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 3 / 22)

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
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL									
497	37/2021	010.501.763/0001-70	2024 - DISEMP - DISTRIBUIDORA DE PNEUS E A	10.00 UN VL. UNIT. 462.00 VL. TOTAL 4620.00 - PNEU 205/55 - R16	DISPENSA D		0,00	0,00	4.620,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903044.011100000 - GERAL									
431	34/2021	007.637.041/0001-32	1725 - MACEDO & MACEDO COMUNICAÇÃO VISUA	500.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 3900.00 - BOTON EM LATÃO CORROÍDO COM BANHO DOURADO E PINTADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCI/2018		0,00	19.227,20	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 2166.54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
447	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-2.215,11	-2.215,11	-2.215,11
450	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		-3.375,32	-3.375,32	-3.375,32
498	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 Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
499	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 4 / 22)

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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93, PARA DESPESAS DE VIAGENS										
SUBTOTAL								-3.071,61	17.455,77	11.918,57
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2021										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL										
501	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.87 VL. TOTAL 1592.87 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL CESAR RICARDO FOGUEL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.270,75	
505	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1769.86 VL. TOTAL 1769.86 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.769,86	
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL										
502	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.87 VL. TOTAL 1592.87 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO CESAR RICARDO FOGUEL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.592,87	
506	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1769.86 VL. TOTAL 1769.86 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.769,86	
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL										
503	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 530.96 VL. TOTAL 530.96 - ABONO COSNTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO CESAR RICARDO FOGUEL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	530,96	
507	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 589.95 VL. TOTAL 589.95 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATUAL ALINE APARECIDA CRISPIM SANTOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	589,95	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL										
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021		DISPENSA D	0,00	0,60	0,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903039.011100000 - GERAL										
496	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	50,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 5 / 22)

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
				10.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - VALVULA DE PNEU					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903919.011100000 - GERAL									
495	37/2021	072.999.766/0001-32	2019 - INOVA PNEUS LTDA - ME	2.00 SV VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
518	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	1.824,56	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	1.828,16	7.697,25
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	345,55	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	345,55	0,00
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905234.011100000 - GERAL									
452	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.178,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 6 / 22)

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
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.00 UN VL. UNIT. 3178.00 VL. TOTAL 3178.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / TECNOLOGIA INVERTER / 220V					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
509	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 154.92 VL. TOTAL 154.92 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,92
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901142.011100000 - GERAL									
510	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
511	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 353.97 VL. TOTAL 353.97 - 13º SALARIO S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,97
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
512	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 117.99 VL. TOTAL 117.99 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO MARCELO AUGUSTO BOZZA MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,99
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602.011100000 - GERAL									
508	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 289.50 VL. TOTAL 289.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, 3.00 SV VL. UNIT. 2370.23 VL. TOTAL 7110.69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.400,19
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	292,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 7 / 22)

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
				12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	3.583,56	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	67,61	0,00
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.049,52	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
520	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR TED/ DOC ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		6,00	6,00	6,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
453	0/2021	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 8 / 22)

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
				3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - 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					
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	1.068,18	0,00
519	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		430,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							436,00	23.950,77	12.125,04
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
521	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	24.00 PCT VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 407.52 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 88.35 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 958.80 - PO DE CAFE - 500 G, 14.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 74.90 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		1.529,57	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL									
522	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 224.50 - 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	DISPENSA D		274,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	8.418,00
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	113,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 9 / 22)

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
449	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR 1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO N° 04/2020 E TERMO ADITIVO N° 01	DISPENSA D		0,00	3.760,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.803,97	3.873,96	8.418,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
513	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1537.97 VL. TOTAL 1537.97 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	1.537,97
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	498,60
521	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	24.00 PCT VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 407.52 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 88.35 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 958.80 - PO DE CAFE - 500 G, 14.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 74.90 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		0,00	1.529,57	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL									
522	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 224.50 - 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	DISPENSA D		0,00	274,40	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	0,00	3.583,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 10 / 22)

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
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	30.00 SS VL. UNIT. 895,89 VL. TOTAL 26876,70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 32.00 SS VL. UNIT. 4806,80 VL. TOTAL 153817,60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	19.227,20
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722,18 VL. TOTAL 2166,54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	722,18
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	7.00 SV VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 1750,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
523	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	3.00 SV VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 9,00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		9,00	9,00	9,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550,00 VL. TOTAL 4550,00 - PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.824,56
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 880,00 VL. TOTAL 880,00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
449	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680,00 VL. TOTAL 7680,00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	3.760,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 11 / 22)

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
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04					
				3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	14.978,85
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 7477.26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	1.068,18
519	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							9,00	1.812,97	51.110,10
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
527	40/2021	029.016.588/0001-53	2027 - ALESSANDRO EDUARDO ZANIBONI 309646	1.00 SV VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - MANUTENÇÃO NA PORTA AUTOMÁTICA DA ENTRADA DA CÂMARA.	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
525	38/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2021.	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
526	39/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
524	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		80,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 12 / 22)

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							1.836,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61
SUBTOTAL							0,00	0,00	67,61
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,52
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	345,55
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	0,00	113,96



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 13 / 22)

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	1.801,08
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2021									
528	41/2021	007.517.721/0001-12	1915 - MASTER CONTROL LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
529	49/2021	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 3363.12 VL. TOTAL 3363.12 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (1 DIÁRIA) - 2 PASSAGEIROS	DISPENSA D		3.363,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.363,12	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903023.011100000 - GERAL									
492	47/2021	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇOES LTDA. - ME	2.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - SPENCER SEM MANGA / BOTAO / BORDADO, 3.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 237.00 - CAMISA SOCIAL FEMININA / MANGA CURTA / LISTRAS, 4.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 15.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 690.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 474.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / COR BRANCA, 3.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 138.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR MARFIM, 9.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 414.00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM	DISPENSA D		-85,00	2.888,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.295,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
530	42/2021	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 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
531	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		430,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 14 / 22)

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							787,51	3.330,51	6.738,39
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
534	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3230,91 VL. TOTAL 3230,91 - SUBSÍDIOS VEREADOR SUPLENTE RICARDO MURILO COGHI REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2021	OUTROS/NÃO		3.230,91	3.230,91	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 7000,00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	383,75	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
529	49/2021	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 3363,12 VL. TOTAL 3363,12 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (1 DIÁRIA) - 2 PASSAGEIROS	DISPENSA D		0,00	3.363,12	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
533	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22562,44 VL. TOTAL 22562,44 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MÊS 11/2021 CONFORME LEI Nº 3806, DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		22.562,44	22.562,44	0,00
SUBTOTAL							25.793,35	29.540,22	0,00
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
521	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.529,57



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 15 / 22)

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
				24.00 PCT VL. UNIT. 16.98 VL. TOTAL 407.52 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 88.35 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 958.80 - PO DE CAFE - 500 G, 14.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 74.90 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903021.011100000 - GERAL									
522	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 224.50 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	274,40
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	383,75
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
535	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							3,00	3,00	2.190,72
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
536	50/2021	002.495.193/0001-24	2030 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CASE PARA FILMADORA NA COR PRETA 21X19X45 CM COM ABERTURA EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	6.145,11	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 16 / 22)

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. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
525	38/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							350,00	6.373,11	0,00
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2021									
526	39/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
537	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
538	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		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.000,00	7.228,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
543	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 54847.50 VL. TOTAL 54847.50 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		54.847,50	54.847,50	54.847,50
548	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1785.36 VL. TOTAL 1785.36 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		1.785,36	1.785,36	1.785,36
550	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98518.26 VL. TOTAL 98518.26 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		98.518,26	98.518,26	98.518,26
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
544	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.038,26	1.038,26	1.038,26



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 17 / 22)

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
552	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1038,26 VL. TOTAL 1038,26 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (PREM. ASSID./COM. SIND. E AV.) 1.00 1 VL. UNIT. 385,49 VL. TOTAL 385,49 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2021 (GRATIF. COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		385,49	385,49	385,49
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
545	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211,12 VL. TOTAL 1211,12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (GRAT. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	1.211,12
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL									
546	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9431,63 VL. TOTAL 9431,63 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		9.431,63	9.431,63	9.431,63
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
547	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3005,30 VL. TOTAL 3005,30 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		3.005,30	3.005,30	3.005,30
551	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 42640,50 VL. TOTAL 42640,50 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		42.640,50	42.640,50	42.640,50
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
549	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1575,18 VL. TOTAL 1575,18 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		1.575,18	1.575,18	1.575,18
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
534	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3230,91 VL. TOTAL 3230,91 - SUBSÍDIOS VEREADOR SUPLENTE RICARDO MURILO COGHI REFERENTE MÊS NOVEMBRO DE 2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.230,91
542	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 57540,97 VL. TOTAL 57540,97 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		57.540,97	57.540,97	57.540,97
01.01.01.01.31.0130.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903023.011100000 - GERAL									
492	47/2021	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇOES LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.888,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 18 / 22)

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 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - SPENCER SEM MANGA / BOTAO / BORDADO, 3.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 237.00 - CAMISA SOCIAL FEMININA / MANGA CURTA / LISTRAS, 4.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 510.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 15.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 690.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR PRETA, 6.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 474.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / COR BRANCA, 3.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 138.00 - CAMISA POLO MASCULINA / PIQUET / COR MARFIM, 9.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 414.00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
557	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
558	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
539	0/0	425.309.568-20	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VERADORA MIRIAM VANESSA PIRES À BRASÍLIA NO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
540	0/0	253.052.548-09	2033 - ADRIANA DOS SANTOS MANO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DO VEREADOR RODRIGO DOS SANTOS SOARES À BRASÍLIA DO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
553	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. S/EMISSION DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 11/2021	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
556	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5254.71 VL. TOTAL 5254.71 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		5.254,71	5.254,71	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
554	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34342.11 VL. TOTAL 34342.11 - INSS P/PATRONAL MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO		34.342,11	34.342,11	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
555	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		15.126,53	15.126,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 19 / 22)

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. 15126.53 VL. TOTAL 15126.53 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2021					
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
541	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	3.453,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							334.209,95	334.209,95	281.605,51
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2021									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
559	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
539	0/0	425.309.568-20	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VERADORA MIRIAM VANESSA PIRES À BRASÍLIA NO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
540	0/0	253.052.548-09	2033 - ADRIANA DOS SANTOS MANO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DO VEREADOR RODRIGO DOS SANTOS SOARES À BRASÍLIA DO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
533	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.562,44



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 20 / 22)

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. 22562.44 VL. TOTAL 22562.44 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MÊS 11/2021 CONFORME LEI Nº 3806, DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES										
SUBTOTAL								3,00	3,00	26.565,44
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2021										
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL										
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903959.011100000 - GERAL										
430	33/2021	005.272.526/0001-44	2018 - GERALDO APARECIDO TOFOLO ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - CONFECÇÃO DE 90 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM PVC, FRENTE COLORIDA E VERSO PRETO E BRANCO, MEDINDO 8,5 X 5,5 CM E 1 MM DE ESPESURA, 1.00 SV VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - CONFECÇÃO DE 100 SUPORTES PARA CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, 1.00 SV VL. UNIT. 700.80 VL. TOTAL 700.80 - CONFECÇÃO DE 100 CORDÕES PARA SUPORTES DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, NA COR PRETA E COM GANCHO TIPO JACARÉ	DISPENSA D		-203,80	1.286,00	0,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL										
525	38/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00	
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL										
524	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00	
SUBTOTAL								-203,80	1.616,00	228,00
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2021										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL										
561	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		12,00	12,00	12,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 21 / 22)

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
				4.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO N/DATA					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
556	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5254.71 VL. TOTAL 5254.71 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 11/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.254,71
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
554	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34342.11 VL. TOTAL 34342.11 - INSS P/PATRONAL MÊS 11/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.342,11
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
555	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15126.53 VL. TOTAL 15126.53 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 11/2021		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.126,53
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12,00	12,00	54.735,35
TOTAL							-----	-----	-----
							388.258,93	446.507,41	465.201,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 06/01/2022 10:44:01

Usuário: adriana

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Novembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

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