



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 1 / 18)

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 Fevereiro 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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
62	0/0	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	180.00 PCT VL. UNIT. 20.89 VL. TOTAL 3761.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		3.761,00	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>									
65	0/0	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	1.189.952,91	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
26	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM..	OUTROS/NÃO		-2.017,46	-2.017,46	-2.017,46
27	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.014,22	-3.014,22	-3.014,22
51	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	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 VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
52	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		PREGÃO PRE	4/2020	159.800,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 2 / 18)

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. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022									
SUBTOTAL							1.357.482,23	-5.031,68	1.968,32
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS - VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	375,60	0,00
<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>									
62	0/0	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	180.00 PCT - VL. UNIT. 20.89 VL. TOTAL 3761.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	3.761,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV - VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA - VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	4.968,94	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	757,12	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 3 / 18)

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 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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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							-----	-----	-----
							0,00	10.192,66	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2022</b>									
<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>									
70	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 2498,84 VL. TOTAL 2498,84 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		2.498,84	2.498,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.498,84	2.498,84	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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	68,98	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>									
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	292,05	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	361,03	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro 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>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 4 / 18)

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
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04 9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	0,00
<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>									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
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
SUBTOTAL							0,00	18.952,03	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.049,13	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>									
34	1/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2000.00 SV VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1340.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., 2000.00 SV VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 248.00 - FICHA DE APRESENTACAO/PROTOCOLO EM PAPEL 180 G, 10 X 20 CM, 1 X 0 COR.	DISPENSA D		0,00	1.588,00	0,00
35	1/2022	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	6000.00 SV VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 8040.00 - PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSA D		0,00	8.040,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.677,13	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2022</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>									
20	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	8.235,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 6 / 18)

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 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<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	0,00	757,12
<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	0,00	80,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	14.978,85
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							6,00	6,00	23.641,77
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
72	4/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME		DISPENSA D		9.979,60	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 7 / 18)

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 UN VL UNIT. 44,90 VL. TOTAL 538,80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10,00 UN VL UNIT. 44,90 VL. TOTAL 449,00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 8,00 UN VL UNIT. 69,00 VL. TOTAL 552,00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 4,00 UN VL UNIT. 69,00 VL. TOTAL 276,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 12,00 UN VL UNIT. 44,90 VL. TOTAL 538,80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40,00 UN VL UNIT. 38,90 VL. TOTAL 1556,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 2,00 UN VL UNIT. 99,00 VL. TOTAL 198,00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1,00 UN VL UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 2,00 UN VL UNIT. 99,00 VL. TOTAL 198,00 - TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1,00 UN VL UNIT. 99,00 VL. TOTAL 99,00 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 15,00 UN VL UNIT. 365,00 VL. TOTAL 5475,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1,00 SV VL UNIT. 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	99,00	0,00
SUBTOTAL							9.979,60	99,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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	68,98
SUBTOTAL							0,00	0,00	68,98
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2022</b>									
<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>									
73	0/2022	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826		DISPENSA D		490,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 8 / 18)

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. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA NO TELHADO DO PRÉDIO.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	0,00	1.049,13
<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>									
34	1/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2000.00 SV VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1340.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., 2000.00 SV VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 248.00 - FICHA DE APRESENTACAO/PROTOCOLO EM PAPEL 180 G, 10 X 20 CM, 1 X 0 COR.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.588,00
35	1/2022	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	6000.00 SV VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 8040.00 - PASTA PARA DIPLOMA EM PAPEL COUCHE 300 G, 35 X 48 CM, 4 X 0 CORES, COM ACABAMENTO, CORTE E VINCO.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.040,00
<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>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
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	125,16	125,16
SUBTOTAL							490,00	125,16	11.094,34
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
75	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 430.46 VL. TOTAL 430.46 - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS PAGO NA RESCISÃO DA FUNC. COMISS. CAMILA URSULA CAMACHO DE CASTRO GONÇALVES DIAS	OUTROS/NÃO		430,46	430,46	430,46
79	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		262,19	262,19	262,19





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 9 / 18)

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. 262.19 VL. TOTAL 262.19 - VENCIMENTOS PROP. S/ FÉRIAS PROP. S/RESCISÃO CONTR. CAMILA URSULA C C GONÇALVES DIAS					
<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>									
76	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 327.74 VL. TOTAL 327.74 - FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC. CAMILA URSULA C CASTRO GONÇALVES DIAS	OUTROS/NÃO		327,74	327,74	327,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
77	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 327.74 VL. TOTAL 327.74 - 13º SALÁRIO S/RESC. FUNC. COMISSONADA CAMILA URSULA C C GONÇALVES DIAS	OUTROS/NÃO		327,74	327,74	327,74
<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>									
78	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 109.25 VL. TOTAL 109.25 - ABONO CONST. S/FÉRIAS RESC. FUNC. COMISS. CAMILA URSULA C C GONÇALVES DIAS	OUTROS/NÃO		109,25	109,25	109,25
<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	4.968,94
<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>									
74	0/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	15.00 SV VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1950.00 - MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO, 33.00 SV VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 3597.00 - MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSA D		5.547,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.004,38	1.457,38	6.426,32
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro 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>									
84	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D		155,60	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 10 / 18)

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 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 155.60 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903015.011100000 - GERAL</b>									
82	4/2022	010.483.784/0001-00	2045 - DEMAURA ROCHA DA SILVA	70.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 560.00 - BOTAO DE ROSA	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
83	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 118.75 VL. TOTAL 712.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		712,50	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 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	99,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
85	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
80	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
81	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.431,10	7.003,00	102,00
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.257,02	1.257,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 11 / 18)

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. 1257.02 VL. TOTAL 1257.02 - RESCISÃO CONTRATO FUNCION. COMISS. BRUNO CESAR ROZA					
<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>									
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1638.69 VL. TOTAL 1638.69 - FÉRIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	OUTROS/NÃO		1.638,69	1.638,69	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>									
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 327.74 VL. TOTAL 327.74 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	OUTROS/NÃO		327,74	327,74	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>									
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 546.23 VL. TOTAL 546.23 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESC. FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	DISPENSA D		546,23	546,23	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
84	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	4.00 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 155.60 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	155,60	0,00
<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>									
60	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	10.00 RL VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 14.80 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 6.70 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 15.00 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 15.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20.00 TB VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 95.20 - COLA BASTAO - 10 G, 10.00 TB VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 31.80 - COLA LIQUIDA - 35 G, 5.00 CX VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 27.60 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 10.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 8.40 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 5.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 17.30 - CANETA CORRETIVA - 8 ML, 6.00 CX VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 70.14 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 20.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 184.00 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10.00 RL VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 31.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 5.40 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 5.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 5.30 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPÁTULA, 5.00 RL VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 17.65 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 6.80 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 30.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 80.40 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 121.66 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 29.15 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 360.00 FL VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 241.80 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 50.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 33.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 UN VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 16.15 - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - 30 MM, 40.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 507.60 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLÁSTICOS, 40.00 BL VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 49.90 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 5.00 UN VL. UNIT. 11...	DISPENSA D		0,00	1.956,37	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
72	4/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	12.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 538.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 449.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 8.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 552.00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 12.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 538.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 1556.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 15.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 5475.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	9.979,60	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>									
83	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 118.75 VL. TOTAL 712.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		0,00	712,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOSEM PCMSO E PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	411,85	0,00
SUBTOTAL							3.769,68	16.985,60	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
86	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.257,02



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 13 / 18)

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. 1257.02 VL. TOTAL 1257.02 - RESCISÃO CONTRATO FUNCION. COMISS. BRUNO CESAR ROZA					
<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>									
88	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1638.69 VL. TOTAL 1638.69 - FÉRIAS PROPORCIONAIS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.638,69
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
87	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 327.74 VL. TOTAL 327.74 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	327,74
<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>									
89	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 546.23 VL. TOTAL 546.23 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESC. FUNC. COMISS. BRUNO CESAR ROZA	DISPENSA D		0,00	0,00	546,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.769,68
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
94	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60149.45 VL. TOTAL 60149.45 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		60.149,45	60.149,45	0,00
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5797.56 VL. TOTAL 5797.56 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		5.797,56	5.797,56	0,00
101	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 103271.35 VL. TOTAL 103271.35 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		103.271,35	103.271,35	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.776,21	3.776,21	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 14 / 18)

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
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3776.21 VL. TOTAL 3776.21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (PREM. ASSID./V. LICIT./COM. SIND. E DE AVAL.) 1.00 1 VL. UNIT. 805.67 VL. TOTAL 805.67 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 02/2022 ( COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		805,67	805,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1298.77 VL. TOTAL 1298.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.298,77	1.298,77	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10332.05 VL. TOTAL 10332.05 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (QUINQ/PROG. SAL./PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		10.332,05	10.332,05	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>									
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5801.58 VL. TOTAL 5801.58 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		5.801,58	5.801,58	0,00
102	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3236.83 VL. TOTAL 3236.83 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		3.236,83	3.236,83	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>									
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1913.02 VL. TOTAL 1913.02 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		1.913,02	1.913,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
93	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
91	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		30.557,41	30.557,41	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 15 / 18)

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. 30557.41 VL. TOTAL 30557.41 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE PROVENTOS PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..					
<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>									
92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3742.49 VL. TOTAL 3742.49 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		3.742,49	3.742,49	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							291.454,27	291.454,27	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
94	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60149.45 VL. TOTAL 60149.45 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.149,45
99	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5797.56 VL. TOTAL 5797.56 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.797,56
101	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 103271.35 VL. TOTAL 103271.35 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.271,35
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
95	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3776.21 VL. TOTAL 3776.21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (PREM. ASSID./V. LICIT./COM. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.776,21
103	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 805.67 VL. TOTAL 805.67 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 02/2022 ( COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	805,67
<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>									
96	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1298.77 VL. TOTAL 1298.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.298,77
<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>									
97	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.332,05



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 16 / 18)

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. 10332.05 VL. TOTAL 10332.05 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2022 (QUINQ/PROG. SAL./PREM. ASSID.)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
98	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5801.58 VL. TOTAL 5801.58 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.801,58
102	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3236.83 VL. TOTAL 3236.83 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.236,83
<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>									
100	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1913.02 VL. TOTAL 1913.02 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.913,02
<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>									
93	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	465,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
72	4/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	12.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 538.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 449.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 8.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 552.00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 12.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 538.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 40.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 1556.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - TONER DE TINTA CIANO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - TONER DE TINTA MAGENTA COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - TONER DE TINTA AMARELO IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW 9.000 PÁGINAS., 15.00 UN VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 5475.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.979,60





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 17 / 18)

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
105	0/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - PLACA MAE CHIPSET INTEL IH61-MA2 LGA1155 DDR3	DISPENSA D		609,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
104	0/2022	028.224.585/0001-42	2046 - ANGELO DOMINGOS REBELATTO	1.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1400.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		2.100,00	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	0,00	411,85
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
109	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR BANC REF/ EMISSÃO BOLETO SMTCA (VALE TRANSPORTE)	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
110	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
111	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	6.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		18,00	18,00	18,00
<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>									
108	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5080.29 VL. TOTAL 5080.29 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO		5.080,29	5.080,29	5.080,29
<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>									
91	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 30557.41 VL. TOTAL 30557.41 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE PROVENTOS PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.557,41
<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>									
106	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		35.102,35	35.102,35	35.102,35



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:13

Usuário: adriana

(Página: 18 / 18)

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. 35102.35 VL. TOTAL 35102.35 - PARTE PRATRONAL DO INSS MÊS 02/2022					
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									
107	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16431.11 VL. TOTAL 16431.11 - PARTE PATRONAL DA ARAPREV MÊS 02/2022		OUTROS/NÃO	16.431,11	16.431,11	16.431,11
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
92	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3742.49 VL. TOTAL 3742.49 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.742,49
SUBTOTAL							59.391,74	57.147,74	358.528,46
TOTAL							1.740.507,84	411.928,16	413.834,87

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro 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