



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2022									
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									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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		3.389,40	0,00	0,00
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		3.675,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	16.126,02	0,00	0,00
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCI/2018		62.488,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	6.499,62	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		96.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
				12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
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		840,00	0,00	0,00
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 1/2020		7.342,26	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		5.182,85	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	27.300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSAS D		880,00	0,00	0,00
20	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSAS D		37.150,00	0,00	0,00
				1.00 SV VL. UNIT. 14325.00 VL. TOTAL 14325.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CREDITOS 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		14.325,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
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	17.325,00	0,00	0,00
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 PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE 3/2018		134.809,65	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
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	5.340,90	0,00	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	DISPENSAS D		5.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							458.444,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
23	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 5/2020		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
25	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 1997.50 VL. TOTAL 1997.50 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 1.00 LTS VL. UNIT. 1073.24 VL. TOTAL 1073.24 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	1.073,24	1.073,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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	309,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	1.791,78	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR 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
22	0/0	029.016.588/0001-53	2027 - ALESSANDRO EDUARDO ZANIBONI 309646	1.00 SV VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - COMPLEMENTO EMP. 527 DE 11/11/2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PLACA DIFERENTE DA ORÇADA INICIALMENTE.	DISPENSA D		208,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	2.326,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

Usuário: adriana

(Página: 5 / 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150,00 VL. TOTAL 37150,00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	1.997,50	0,00
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		3.000,00	3.000,00	0,00
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 MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.281,24	15.550,39	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840,00 VL. TOTAL 840,00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	67,61	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200,00 VL. TOTAL 4200,00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	359,66	0,00
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	7.472,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
				12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
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 PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
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	26.424,72	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
25	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LTS VL. UNIT. 1073.24 VL. TOTAL 1073.24 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	0,00	0,00	1.073,24
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	309,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
				1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	1.791,78
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	722,18
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.049,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
28	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. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		6,00	6,00	6,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	2.326,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	1.997,50
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		0,00	0,00	3.000,00
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 MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
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	1.055,00	34.508,42
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
22	0/0	029.016.588/0001-53	2027 - ALESSANDRO EDUARDO ZANIBONI 309646		DISPENSA D		0,00	208,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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 SV VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - COMPLEMENTO EMP. 527 DE 11/11/2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PLACA DIFERENTE DA ORÇADA INICIALMENTE.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	140,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	348,46	0,00
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
29	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
30	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 ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6,00	3,00	70,61
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2022									
30	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 ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3,00	3,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	331,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
SUBTOTAL							0,00	331,15	0,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	0,00	1.049,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	331,15
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
31	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 PIX ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	140,46
SUBTOTAL							3,00	3,00	1.815,66
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
22	0/0	029.016.588/0001-53	2027 - ALESSANDRO EDUARDO ZANIBONI 309646		DISPENSA D		0,00	0,00	208,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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 SV VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - COMPLEMENTO EMP. 527 DE 11/11/2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE PLACA DIFERENTE DA ORÇADA INICIALMENTE.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.472,69
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
32	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	7.683,69
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	116,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	116,50	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2022									
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	116,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
33	1/2022	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	6000.00 SV VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1750.00 - DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
34	1/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D		1.588,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
35	1/2022	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO 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. 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		8.040,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.378,00	0,00	116,50
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 51047.99 VL. TOTAL 51047.99 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		51.047,99	51.047,99	0,00
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6631.61 VL. TOTAL 6631.61 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		6.631,61	6.631,61	0,00
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92316.85 VL. TOTAL 92316.85 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		92.316,85	92.316,85	0,00
49	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4330.15 VL. TOTAL 4330.15 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		4.330,15	4.330,15	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3171.28 VL. TOTAL 3171.28 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 01/2022 (PREM. ASSID./VERBA LIC./COMIS. SIND E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		3.171,28	3.171,28	0,00
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 282.69 VL. TOTAL 282.69 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 01/2022 (COMIS. SIND.)	OUTROS/NÃO		282,69	282,69	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1315.79 VL. TOTAL 1315.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.315,79	1.315,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.572,59	9.572,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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. 9572.59 VL. TOTAL 9572.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3129.06 VL. TOTAL 3129.06 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P.EFETIVO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		3.129,06	3.129,06	0,00
48	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3763.48 VL. TOTAL 3763.48 - ANTECIPAÇÃO DE 13º P. COMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		3.763,48	3.763,48	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5152.10 VL. TOTAL 5152.10 - ABONO CONSTITUCIONAIS S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		5.152,10	5.152,10	0,00
50	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2154.43 VL. TOTAL 2154.43 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		2.154,43	2.154,43	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
36	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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		3.000,00	3.000,00	0,00
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									
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.266,41	3.266,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							249.909,31	249.909,31	3,00
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
39	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 51047.99 VL. TOTAL 51047.99 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.047,99
44	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 6631.61 VL. TOTAL 6631.61 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.631,61
46	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 92316.85 VL. TOTAL 92316.85 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.316,85
49	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4330.15 VL. TOTAL 4330.15 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.330,15
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
40	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3171.28 VL. TOTAL 3171.28 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 01/2022 (PREM. ASSID./VERBA LIC./COMIS. SIND E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.171,28
47	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 282.69 VL. TOTAL 282.69 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2022 (COMIS. SIND.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,69
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
41	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1315.79 VL. TOTAL 1315.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.315,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
42	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9572.59 VL. TOTAL 9572.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.572,59
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
43	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.129,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
48	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3129.06 VL. TOTAL 3129.06 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P.EFETIVO MÊS 01/2022 1.00 1 VL. UNIT. 3763.48 VL. TOTAL 3763.48 - ANTECIPAÇÃO DE 13º P. COMMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.763,48
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
45	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5152.10 VL. TOTAL 5152.10 - ABONO CONSTITUCIONAIS S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.152,10
50	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2154.43 VL. TOTAL 2154.43 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,43
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
38	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
53	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 CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
54	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. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 01/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
20	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 14325.00 VL. TOTAL 14325.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	8.235,00	0,00
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		4.000,00	4.000,00	0,00
57	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 01/2022	OUTROS/NÃO		5.080,29	5.080,29	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
55	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		34.266,84	34.266,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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. 34266.84 VL. TOTAL 34266.84 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2022					
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									
56	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16435.83 VL. TOTAL 16435.83 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		16.435,83	16.435,83	0,00
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									
37	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3266.41 VL. TOTAL 3266.41 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.266,41
SUBTOTAL							59.833,95	68.068,95	246.957,30
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
59	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
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
58	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		DISPENSA D		15.970,30	15.970,30	15.970,30



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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
				1.00 1 VL. UNIT. 15970.30 VL. TOTAL 15970.30 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.					
SUBTOTAL							15.973,30	16.695,48	15.973,30
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
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 ESPATULA, 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 PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 40,00 UN VL. UNIT. 12,69 VL. TOTAL 507,60 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 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	1.956,37	0,00	0,00	
61	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	4,00 SV VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 12,00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
57	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.080,29



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 10:30:53

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. 5080.29 VL. TOTAL 5080.29 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 01/2022					
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
55	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34266.84 VL. TOTAL 34266.84 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.266,84
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									
56	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16435.83 VL. TOTAL 16435.83 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.435,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.968,37	12,00	55.794,96
TOTAL							-----	-----	-----
							805.806,27	378.883,62	362.926,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Janeiro 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