



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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 Abril de 2022</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
177	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4916.06 VL. TOTAL 4916.06 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONADO THIAGO LUIS MARQUEZIN	OUTROS/NÃO		4.916,06	4.916,06	4.916,06
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
178	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 983.21 VL. TOTAL 983.21 - 13º SALÁRIO INDENIZADO CONFORME RESC. FUNC. COMISS. THIAGO LUIS MARQUEZIN	OUTROS/NÃO		983,21	983,21	983,21
<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>									
179	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1638.69 VL. TOTAL 1638.69 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS INDENIZ. S/RESC. THIAGO LUIS MARQUEZIN	OUTROS/NÃO		1.638,69	1.638,69	1.638,69
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
172	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 2370.23 VL. TOTAL 2370.23 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, 1.00 SV VL. UNIT. 2467.92 VL. TOTAL 2467.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, 1.00 SV VL. UNIT. 2617.92 VL. TOTAL 2617.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 1.00 SV VL. UNIT. 2542.92 VL. TOTAL 2542.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO/2021	OUTROS/NÃO		9.998,99	9.998,99	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>									
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA		DISPENSA D		0,00	745,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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 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					
<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		-2.731,55	-2.731,55	-2.731,55
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 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.716,56	-1.716,56	-1.716,56
145	0/0	391.089.818-17	2049 - LILIANE DIAS PAULINO	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO N. 3873 DE 29/03/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LILIANE DIAS PAULINO E DA VEREDORA MARIA DO SOCORRO PAIVA SOUZA NA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO P.F. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 02/2022 DE 16/03/2022.	OUTROS/NÃO		-1.066,84	-1.066,84	-1.066,84
161	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N.3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
162	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.022,00	12.767,00	9.023,01

### Movimentação do dia 04 de Abril de 2022

#### 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	696,00	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	--------	------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL

132	0/2022	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - LIMPAPEDRA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 4.00 PCT VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 179.60 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - ESCOVA SANITARIA, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 179.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 128.00 PCT VL. UNIT. 7.71 VL. TOTAL 987.49 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 960.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 124.20 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 92.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 29.25 - DETERGENTE - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 44.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 15.00 FR VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 118.50 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 8.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 62.40 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 RF VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - INSETICIDA - 300 ML, 4.00 GL VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 176.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - RODO DE MADEIRA -	DISPENSA D		0,00	0,00	4.050,87
-----	--------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

183	0/0	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	GRANDE, 2.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - RODO DE ALUMINIO GRANDE, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - VASSOURA SINTETICA, 2.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - VASSOURA DE CANTO, 5.00 FR VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - VASSOURA D...	1.00 1 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - COMPLEMENTO EMP. 132	DISPENSA D	0,01	0,01	0,01
<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 N° 03/2018 E TERMO ADITIVO N° 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 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		DISPENSA D	0,00	9.993,97	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
182	8/2022	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595		DISPENSA D	870,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	294,70	0,00
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 N° 05/2020 E T. ADITIVO N° 01		DISPENSA D	0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							870,01	11.314,68	4.050,88
<b>Movimentação do dia 05 de Abril 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>									
185	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 4475.60 VL. TOTAL 4475.60 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021		PREGÃO PRE 2/2021	4.475,60	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>									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE			CONCORRÊNCIA/2018	0,00	24.034,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				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					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	758,87	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	394,32	0,00
SUBTOTAL							4.475,60	25.187,19	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Abril 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	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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	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 TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.522,03	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Abril 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>									
186	10/2022	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		574,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				1.00 UN VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - HD BARRACUDA 3TB 3,5" 5400 RPM					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	4.479,45	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	249.949,98
<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 CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	33,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	67,61	0,00
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
<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>									
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	4.465,00	0,00
146	10/2022	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE		DISPENSA D		0,00	6.587,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				1.00 SV VL. UNIT. 6587.10 VL. TOTAL 6587.10 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASILIA E HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS -					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							574,00	17.111,16	249.949,98
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
172	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 2370.23 VL. TOTAL 2370.23 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, 1.00 SV VL. UNIT. 2467.92 VL. TOTAL 2467.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, 1.00 SV VL. UNIT. 2617.92 VL. TOTAL 2617.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 1.00 SV VL. UNIT. 2542.92 VL. TOTAL 2542.92 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.998,99
<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>									
185	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 4475.60 VL. TOTAL 4475.60 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		0,00	4.475,60	4.475,60
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	696,00
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	745,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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 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					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.479,45
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	24.034,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	758,87
<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	0,00	250,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
187	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	4.00 SV VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 12.60 - TAR DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
<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
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS		DISPENSA D		0,00	0,00	4.465,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01 1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	12.100,00
<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							12,60	4.488,20	81.047,54
<b>Movimentação do dia 12 de Abril 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	67,61
SUBTOTAL							0,00	0,00	67,61
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2022</b>									
<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>									
188	9/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		442,51	442,51	442,51





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
189	10/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2022.					
				1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	174,71	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							630,51	617,22	442,51
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2022</b>									
146	10/2022	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 6587.10 VL. TOTAL 6587.10 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS -	DISPENSA D		0,00	0,00	6.587,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.587,10
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	9.993,97
<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	1.049,00
<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.		DISPENSA D		0,00	0,00	394,32



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				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					
<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	294,70
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	174,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.906,70
<b>Movimentação do dia 19 de Abril 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>									
186	10/2022	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - HD BARRACUDA 3TB 3,5" 5400 RPM	DISPENSA D		0,00	574,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	574,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Abril 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>									
193	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 78741.01 VL. TOTAL 78741.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		78.741,01	78.741,01	0,00
197	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1170.04 VL. TOTAL 1170.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		1.170,04	1.170,04	0,00
199	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 133613.43 VL. TOTAL 133613.43 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		133.613,43	133.613,43	0,00
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1270.61 VL. TOTAL 1270.61 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		1.270,61	1.270,61	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>									
194	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		4.265,70	4.265,70	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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. 4265,70 VL. TOTAL 4265,70 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (PR. ASSID./COMISS. SIND. E AV.)					
<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>									
195	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1546,21 VL. TOTAL 1546,21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (GRAT. NÍV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.546,21	1.546,21	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 11961,65 VL. TOTAL 11961,65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		11.961,65	11.961,65	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>									
196	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11961,65 VL. TOTAL 11961,65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		11.961,65	11.961,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
200	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7228,34 VL. TOTAL 7228,34 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		7.228,34	7.228,34	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>									
198	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 88,41 VL. TOTAL 88,41 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		88,41	0,00	0,00
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2020,22 VL. TOTAL 2020,22 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		2.020,22	2.020,22	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>									
192	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59425,67 VL. TOTAL 59425,67 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		59.425,67	59.425,67	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		DISPENSA D		0,00	0,00	33,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
203	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 3.15 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONF. EXTRATO	DISPENSA D		3,15	3,15	3,15
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
190	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28109.23 VL. TOTAL 28109.23 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA ARAPRE MÊS 04/2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		28.109,23	28.108,23	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
191	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4095.81 VL. TOTAL 4095.81 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		4.095,81	4.095,81	0,00
SUBTOTAL							333.539,48	333.450,07	36,15
<b>Movimentação do dia 25 de Abril 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>									
193	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 78741.01 VL. TOTAL 78741.01 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.741,01
197	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1170.04 VL. TOTAL 1170.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.170,04
199	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 133613.43 VL. TOTAL 133613.43 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.613,43
201	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.270,61



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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. 1270.61 VL. TOTAL 1270.61 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 04/2022					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
194	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4265.70 VL. TOTAL 4265.70 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (PR. ASSID./COMISS. SIND. E AV.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.265,70
<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>									
195	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1546.21 VL. TOTAL 1546.21 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (GRAT. NÍV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.546,21
<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>									
196	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 11961.65 VL. TOTAL 11961.65 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2021 (QUINQ./PROGR. SAL./ PR. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.961,65
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
200	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 7228.34 VL. TOTAL 7228.34 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.228,34
<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>									
198	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 88.41 VL. TOTAL 88.41 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	88,41	88,41
202	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2020.22 VL. TOTAL 2020.22 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.020,22
<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>									
192	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.425,67



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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
				1.00 1 VL. UNIT. 59425.67 VL. TOTAL 59425.67 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2021					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
204	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 SMTCA	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
208	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 MÊS 04/2022	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
189	10/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2022.	DISPENSA D		0,00	188,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	12.375,00	0,00
207	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 4927.98 VL. TOTAL 4927.98 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		4.927,98	4.927,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
205	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 41189.38 VL. TOTAL 41189.38 - INSS P/PATRONAL MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		41.189,38	41.189,38	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
206	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18739.03 VL. TOTAL 18739.03 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		18.739,03	18.739,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
191	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.095,81



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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. 4095.81 VL. TOTAL 4095.81 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2021									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							64.907,38	77.558,79	305.478,09
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2022</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
186	10/2022	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - HD BARRACUDA 3TB 3,5" 5400 RPM	DISPENSA D		0,00	0,00	574,00
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 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
182	8/2022	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		0,00	870,00	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									
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
209	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.000,00	5.200,00	574,00
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2022</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
211	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		11,00	11,00	11,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
190	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28109.23 VL. TOTAL 28109.23 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA ARAPRE MÊS 04/2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.108,23
210	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - COMPLEMENTO EMPENHO 190 LANÇADO À MENOR	OUTROS/NÃO		1,00	1,00	1,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12,00	12,00	28.120,23
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
170	9/2022	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
206	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18739.03 VL. TOTAL 18739.03 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.739,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	23.739,03
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
126	0/2022	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	5.040,29	5.040,29





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:35:08

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 SV VL. UNIT. 5040.29 VL. TOTAL 5040.29 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
212	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		44,00	44,00	44,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
207	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 4927.98 VL. TOTAL 4927.98 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.927,98
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									
205	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 41189.38 VL. TOTAL 41189.38 - INSS P/PATRONAL MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.189,38
SUBTOTAL							44,00	5.084,29	51.201,65
TOTAL							421.087,58	511.886,63	772.224,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/05/2022 15:35:08

Usuário: adriana

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Abril 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