



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 1 / 20)

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 Agosto 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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	102.861,05
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
290	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.984,03	-1.984,03	-1.984,03
316	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-2.699,20	-2.699,20	-2.699,20
360	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
373	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-683,23	-683,23	106.177,82
Movimentação do dia 02 de Agosto 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	305,40	0,00
332	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: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 2 / 20)

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
374	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (COMPLEMENTO EMP. 21) 1.00 1 VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 112.80 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021 (COMPL. EMP. 07)	DISPENSAS D		112,80	112,80	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									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSAS D		0,00	290,98	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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	1.811,63	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	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
334	19/2022	004.743.532/0001-70	2065 - MARCIO SANDRO MALLETT PEZARIM - EPP	15.00 SV VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 2250.00 - MEDALHA NA COR PRATA, TAMANHO 30 X 30 MM, FAIXA MEDINDO 60 X 35 MM E BARRETA MEDINDO 11 X 35 MM, ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL							112,80	3.345,81	2.250,00

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2022

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

317	0/2022	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1674.90 VL. TOTAL 1674.90 - RELÓGIO PONTO COM BIOMETRIA INSTALADO	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.674,90
-----	--------	---------------------	---	---	-------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
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.		DISPENSAS D		0,00	394,32	0,00
----	-----	---------------------	---	--	-------------	--	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 3 / 20)

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
318	0/2022	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	1.00 SV VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - LICENÇA ANUAL PARA SOFTWARE DE PONTO COM ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS	DISPENSA D		0,00	480,00	480,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	874,32	2.154,90
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
376	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL UNIT. 2678.50 VL. TOTAL 2678.50 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		2.678,50	2.678,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
377	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL UNIT. 2.97 VL. TOTAL 2.97 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		2,97	2,97	2,97
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
375	24/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 04/2022.	DISPENSA D		516,26	516,26	516,26
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.197,73	3.197,73	819,23
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO		DISPENSA D		7.500,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 4 / 20)

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
				600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
378	25/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 04/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.688,00	722,18	0,00
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	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	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	1.928,38	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		0,00	67,61	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.166,91	0,00
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
345	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	161,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.00 CX VL UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL UNIT. 52.00 VL. TOTAL 104.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
344	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL UNIT. 116.25 VL. TOTAL 697.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	697,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
380	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL UNIT. 1050.59 VL. TOTAL 1050.59 - 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	DISPENSA D		1.050,59	1.050,59	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	613,62	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	3.525,00	0,00
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	7.00 SV VL UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
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	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									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.050,59	22.906,16	858,50
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
376	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
							0,00	0,00	2.678,50
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 LT VL. UNIT. 2678.50 VL. TOTAL 2678.50 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	2.678,50
332	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	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	305,40
374	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (COMPLEMENTO EMP. 21)	DISPENSA D		0,00	0,00	745,00
	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 1 VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 112.80 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021 (COMPL. EMP. 07)	DISPENSA D		0,00	0,00	112,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
382	0/2022	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	200.00 PCT VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 4840.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		4.840,00	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									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.170,92
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		PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	722,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	290,98
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
381	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	3.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		33,00	33,00	33,00
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	0,00	0,00	1.811,63
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	3.525,00
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E 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	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									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	430,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 8 / 20)

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
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD 7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	1.261,98
SUBTOTAL							----- 4.873,00	----- 1.294,98	----- 33.454,34
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL									
385	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!	DISPENSA D		220,00	220,00	220,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0201.2125.33903901.011100000 - GERAL									
124	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!	DISPENSA D		-220,00	-220,00	-220,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 0,00
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
365	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 96180.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 14.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 16786.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO, 9.00 UN VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 65475.00 - NOTEBOOK I5 8GB, SSD 240 GB, WIN 10 E MS OFFICE 2021	PREGÃO PRE	1/2022	0,00	178.441,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
386	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		3.624,95	3.624,95	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 9 / 20)

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. 3624.95 VL. TOTAL 3624.95 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JULHO/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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - 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	394,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
387	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 18.01 VL. TOTAL 18.01 - TAR EMISSÃO PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		18,01	18,01	18,01
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	306,81
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	113,53	0,00
SUBTOTAL							3.642,96	182.197,49	786,75

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL

386	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.624,95
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 10 / 20)

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. 3624.95 VL. TOTAL 3624.95 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JULHO/2022					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10.00 RL VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 17.40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 103.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 15.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 10.35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 TB VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - COLA BASTAO - 10 G, 2.00 CX VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 25.36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2.00 CX VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 46.76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 108.00 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480.00 FL VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 313.63 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 53.94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 BL VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 10.95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30.00 UN VL. UNIT. 17.69 VL. TOTAL 530.70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3.00 UN VL. UNIT. 22.94 VL. TOTAL 68.82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80.00 BL VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 75.80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 292.80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 5.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 32.95 -...	DISPENSA D		2.741,44	0,00	0,00
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	205,31	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
380	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1050.59 VL. TOTAL 1050.59 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,59
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
389	26/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D		540,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 11 / 20)

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
				3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
378	25/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 04/2022.	DISPENSA D		0,00	188,00	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									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	0,00	113,53
SUBTOTAL							3.281,44	393,31	4.789,07
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
382	0/2022	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	200.00 PCT VL. UNIT. 24.20 VL. TOTAL 4840.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	4.840,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.840,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
365	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 96180.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 14.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 16786.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO, 9.00 UN VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 65475.00 - NOTEBOOK I5 8GB, SSD 240 GB, WIN 10 E MS OFFICE 2021	PREGÃO PRE 1/2022		0,00	0,00	178.441,00
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									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP		DISPENSA D		0,00	2.116,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 12 / 20)

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 PCT VL. UNIT. 2,60 VL. TOTAL 2,60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10,00 RL VL. UNIT. 1,74 VL. TOTAL 17,40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 103,50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 34,50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 15,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 10,35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10,00 TB VL. UNIT. 5,39 VL. TOTAL 53,90 - COLA BASTAO - 10 G, 2,00 CX VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 9,78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200,00 UN VL. UNIT. 0,13 VL. TOTAL 25,36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2,00 CX VL. UNIT. 11,89 VL. TOTAL 23,78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 42,90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 0,62 VL. TOTAL 12,40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14,00 UN VL. UNIT. 3,34 VL. TOTAL 46,76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400,00 UN VL. UNIT. 0,27 VL. TOTAL 108,00 - SACO PLÁSTICO 4 FURO - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 5,52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480,00 FL VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 313,63 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 60,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 53,94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5,00 BL VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 10,95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30,00 UN VL. UNIT. 17,69 VL. TOTAL 530,70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3,00 UN VL. UNIT. 22,94 VL. TOTAL 68,82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80,00 BL VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 75,80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 14,64 VL. TOTAL 292,80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 10,00 UN VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 42,90 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA - AZUL, 5,00 UN VL. UNIT. 6,59 VL. TOTAL 32,95 -...						
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL										
285	9/2022	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1,00 UN VL. UNIT. 51520,00 VL. TOTAL 51520,00 - PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, REFORMA DO TELHADO, PINTURA DO PRÉDIO E SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2022	0,00	51.520,00	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	12,00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 96000,00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.928,38	
SUBTOTAL							0,00	53.636,06	180.369,38	
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2022										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL										
390	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		4,40	4,40	4,40	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							4,40	4,40	4,40
Movimentação do dia 22 de Agosto 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	0,00	205,31
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
349	23/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	540,00	540,00
389	26/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.080,00	745,31
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
393	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 73836.04 VL. TOTAL 73836.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		73.836,04	73.836,04	0,00
397	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1786.04 VL. TOTAL 1786.04 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		1.786,04	1.786,04	0,00
398	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 129009.46 VL. TOTAL 129009.46 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		129.009,46	129.009,46	0,00
399	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1951.35 VL. TOTAL 1951.35 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		1.951,35	1.951,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
394	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		3.948,27	3.948,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL				1.00 1 VL UNIT. 3948,27 VL. TOTAL 3948,27 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (PREM. ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL)					
395	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL UNIT. 1449,14 VL. TOTAL 1449,14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.449,14	1.449,14	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									
396	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL UNIT. 13230,55 VL. TOTAL 13230,55 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		13.230,55	13.230,55	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
392	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL UNIT. 67104,30 VL. TOTAL 67104,30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	1.00 PCT VL UNIT. 2,60 VL. TOTAL 2,60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10,00 RL VL UNIT. 1,74 VL. TOTAL 17,40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150,00 UN VL UNIT. 0,69 VL. TOTAL 103,50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50,00 UN VL UNIT. 0,69 VL. TOTAL 34,50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 15,00 UN VL UNIT. 0,69 VL. TOTAL 10,35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10,00 TB VL UNIT. 5,39 VL. TOTAL 53,90 - COLA BASTAO - 10 G, 2,00 CX VL UNIT. 4,89 VL. TOTAL 9,78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200,00 UN VL UNIT. 0,13 VL. TOTAL 25,36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5,00 UN VL UNIT. 2,10 VL. TOTAL 10,50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2,00 CX VL UNIT. 11,89 VL. TOTAL 23,78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10,00 UN VL UNIT. 4,29 VL. TOTAL 42,90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2,00 UN VL UNIT. 11,90 VL. TOTAL 23,80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20,00 UN VL UNIT. 0,62 VL. TOTAL 12,40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14,00 UN VL UNIT. 3,34 VL. TOTAL 46,76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400,00 UN VL UNIT. 0,27 VL. TOTAL 108,00 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6,00 UN VL UNIT. 0,92 VL. TOTAL 5,52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480,00 FL VL UNIT. 0,65 VL. TOTAL 313,63 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 60,00 UN VL UNIT. 0,90 VL. TOTAL 53,94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5,00 BL VL UNIT. 2,19 VL. TOTAL 10,95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30,00 UN VL UNIT. 17,69 VL. TOTAL 530,70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3,00 UN VL UNIT. 22,94 VL. TOTAL 68,82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80,00 BL VL UNIT. 0,95 VL. TOTAL 75,80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20,00 UN VL UNIT. 14,64 VL. TOTAL 292,80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 10,00 UN VL UNIT. 4,29 VL. TOTAL 42,90 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 5,00 UN VL UNIT. 6,59 VL. TOTAL 32,95 -...	DISPENSAS D		0,00	625,35	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		DISPENSAS D		0,00	3.443,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 15 / 20)

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 ELÉTRICA					
				VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA					
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									
391	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 08/2022	VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PESNIONISTA MÊS	OUTROS/NÃO	4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							296.621,17	300.689,60	0,00
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2022									
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									
400	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 08/2022	VL. UNIT. 25579.72 VL. TOTAL 25579.72 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2022 CONFORME LEI 3.806/05 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO	25.579,72	25.579,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.579,72	25.579,72	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto 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									
393	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 MÊS 08/2022	VL. UNIT. 73836.04 VL. TOTAL 73836.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.836,04
397	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 EFETIVO MÊS 08/2022	VL. UNIT. 1786.04 VL. TOTAL 1786.04 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.786,04
398	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1	VL. UNIT. 129009.46 VL. TOTAL 129009.46 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.009,46
399	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1	VL. UNIT. 1951.35 VL. TOTAL 1951.35 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.951,35
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
394	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.948,27



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				1.00 1 VL. UNIT. 3948,27 VL. TOTAL 3948,27 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (PREM. ASSID./COMISS. SIND. E DE AVAL)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
395	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1449,14 VL. TOTAL 1449,14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,14
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
396	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13230,55 VL. TOTAL 13230,55 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.230,55
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
392	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104,30 VL. TOTAL 67104,30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
285	9/2022	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 UN VL. UNIT. 51520,00 VL. TOTAL 51520,00 - PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, REFORMA DO TELHADO, PINTURA DO PRÉDIO E SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2022	0,00	0,00	51.520,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
404	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 ALIMENTAÇÃO NO MÊS 08/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
405	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
406	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
403	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.102,40	5.102,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 17 / 20)

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. 5102.40 VL. TOTAL 5102.40 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 08/2022					
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									
401	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 39451.55 VL. TOTAL 39451.55 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2022		OUTROS/NÃO	39.451,55	39.451,55	0,00
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									
402	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17003.44 VL. TOTAL 17003.44 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2022		OUTROS/NÃO	17.003,44	17.003,44	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									
391	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PESNIONISTA MÊS 08/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							61.612,78	61.612,78	348.196,56
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
407	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA			PREGÃO PRE 3/2020	2.403,39	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 18 / 20)

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							2.403,39	300,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	3.00 SV VL UNIT. 801,13 VL. TOTAL 2403,39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	1/2021	0,00	278.332,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
408	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
409	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
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									
400	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL UNIT. 25579,72 VL. TOTAL 25579,72 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2022 CONFORME LEI 3.806/05 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.579,72
SUBTOTAL							4.004,40	282.336,64	25.584,12
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
411	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		23,18	23,18	23,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 19 / 20)

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. 23.18 VL. TOTAL 23.18 - TAR PIX/DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
403	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5102.40 VL. TOTAL 5102.40 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.102,40
410	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/97 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	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									
401	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 39451.55 VL. TOTAL 39451.55 - INSS P/PATRONAL MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.451,55
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									
402	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17003.44 VL. TOTAL 17003.44 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 08/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.003,44
SUBTOTAL							4.023,18	4.023,18	61.880,57
TOTAL							417.412,33	954.518,04	768.070,95

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: 07/10/2022 09:32:23

Usuário: adriana

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Agosto 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