



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/07/2022 08:46:45

Usuário: adriana

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2022									
<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 - PROCESSO 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>									
270	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5998.72 VL. TOTAL 5998.72 - FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÃO FUNC. COMMISSIONADO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO		5.998,72	5.998,72	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>									
271	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2001.39 VL. TOTAL 2001.39 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS RESCISÃO FUNC. COMMISSIONADO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO		2.001,39	2.001,39	0,00
<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>									
272	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3431.28 VL. TOTAL 3431.28 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		3.431,28	3.431,28	0,00
<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	722,18	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>									
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		-2.569,84	-2.569,84	-2.569,84
217	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		-1.110,73	-1.110,73	-1.110,73



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
237	13/2022	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM. 1.00 SV VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - MANUTENCAO EM 6 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D		0,00	0,00	515,00
267	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
268	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							7.750,82	8.473,00	3.834,43

### Movimentação do dia 02 de Junho de 2022

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL

270	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5998.72 VL. TOTAL 5998.72 - FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÃO FUNC. COMMISSIONADO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.998,72
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL

271	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2001.39 VL. TOTAL 2001.39 - ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS RESCISÃO FUNC. COMMISSIONADO WALTER FRANCO CASTILHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.001,39
-----	-----	---------------------	----------------------------------	---	------------	--	------	------	----------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL

280	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3364.46 VL. TOTAL 3364.46 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO/2022	OUTROS/NÃO		3.364,46	3.364,46	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	--	----------	----------	------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

281	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	--	------	--------	------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

283	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	119.473,02
-----	---------	---------------------	--	--	-----------	--------	------	------	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				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 .					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
279	18/2022	026.355.740/0001-34	2060 - GISLAINE SOARES DOS SANTOS ME	1.00 SV VL. UNIT. 1124.42 VL. TOTAL 1124.42 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM VEÍCULO - PARABARRO ESQUERDO / DIREITO / PRESILHAS / ALINHAMENTO DE PARACHOQUE.	DISPENSA D		1.124,42	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
277	16/2022	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 02/2022.	DISPENSA D		516,26	0,00	0,00
278	17/2022	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 02/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.193,14	4.244,46	127.473,13
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	445,20	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>									
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	3.583,56	0,00
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	4.806,80	0,00
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	1.042,73	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
				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					
<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>									
277	16/2022	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 02/2022.	DISPENSA D		0,00	516,26	516,26
SUBTOTAL							0,00	10.394,55	516,26
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
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	290,98	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	4.056,86	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
<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	394,32	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
				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	308,29	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.118,06	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2022</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	4.230,00	0,00
<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	2.475,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE 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
<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
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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	0,00
SUBTOTAL							0,00	23.375,83	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL</b>									
281	0/0	062.009.642/0001-09	1126 - IBRAP INST. BRAS. DE ADM. E GOVERNAN		DISPENSA D		1.386,00	1.386,00	1.386,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - VALOR REFERENTE 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PATRIMONIO PÚBLICO - GESTÃO QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DIA 09/06/2022 PELA EMPRESA INSTITUTO BREAL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA" FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE: RENATO SARTORI					
<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 N° 02/2020 E ADITIVO N° 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.049,63	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 09/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONVITE	4/2018	0,00	1.723,90	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							1.386,00	4.159,53	1.386,00
<b>Movimentação do dia 10 de Junho 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>									
280	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3364.46 VL. TOTAL 3364.46 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.364,46
<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>									
272	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3431.28 VL. TOTAL 3431.28 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	3.431,28
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	445,20



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
21	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 1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	880,00
<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>									
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	3.583,56
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	4.806,80
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	1.042,73
<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	722,18
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
231	12/2022	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	1.00 SV VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONCERTO DE TV	DISPENSA D		0,00	595,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
283	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		44,00	44,00	44,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
				4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.723,90
278	17/2022	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 02/2022.	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>									
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	4.230,00
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		16.156,70	2.308,10	2.308,10
<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>									
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: 19/07/2022 08:46:45

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
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	0,00	1.261,98
SUBTOTAL							16.200,70	3.135,10	46.099,02

### Movimentação do dia 13 de Junho 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**

284	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 54960.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 8.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 9592.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO	PREGÃO PRE	1/2022	64.552,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--------	-----------	------	------

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**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	51.520,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	---	---	---------	--------	-----------	------	------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL**

279	18/2022	026.355.740/0001-34	2060 - GISLAINE SOARES DOS SANTOS ME	1.00 SV VL. UNIT. 1124.42 VL. TOTAL 1124.42 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM VEÍCULO - PARABARRO ESQUERDO / DIREITO / PRESILHAS / ALINHAMENTO DE PARACHOQUE.	DISPENSA D		0,00	1.124,42	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	0,00	67,61
---	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	--	------	------	-------

**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/		DISPENSA D		0,00	159,13	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/07/2022 08:46:45

Usuário: adriana

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							116.072,00	1.283,55	67,61
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
231	12/2022	061.016.119/0001-47	1753 - LADISLAU E L RODRIGUES & CIA LTDA - M	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
							-----	-----	-----
<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	1.049,63
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02		DISPENSA D	0,00	0,00	394,32
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
286	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/ TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO		DISPENSA D	11,00	11,00	11,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)		DISPENSA D	0,00	0,00	308,29
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/			DISPENSA D	0,00	0,00	159,13



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							11,00	11,00	2.517,37
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
279	18/2022	026.355.740/0001-34	2060 - GISLAINE SOARES DOS SANTOS ME	1.00 SV VL. UNIT. 1124.42 VL. TOTAL 1124.42 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM VEÍCULO - PARABARRO ESQUERDO / DIREITO / PRESILHAS / ALINHAMENTO DE PARACHOQUE.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.124,42
<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	4.056,86
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	64,12	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
287	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11,00	75,12	5.192,28
<b>Movimentação do dia 21 de Junho 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>									
294	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		137.809,22	137.809,22	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
299	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 137809.22 VL. TOTAL 137809.22 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 06/2022					
302	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 127208.21 VL. TOTAL 127208.21 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		127.208,21	127.208,21	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 2198.01 VL. TOTAL 2198.01 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		2.198,01	2.198,01	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>									
295	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4224.28 VL. TOTAL 4224.28 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2022 (PRÊM. ASSID./VERBA LICIT./COMISS. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		4.224,28	4.224,28	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
296	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 06/2022 (GRATIF. NÍVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.449,14	1.449,14	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>									
297	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12943.77 VL. TOTAL 12943.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PRÊM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		12.943,77	12.943,77	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>									
298	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1456.54 VL. TOTAL 1456.54 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		1.456,54	1.456,54	0,00
300	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4792.78 VL. TOTAL 4792.78 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		4.792,78	4.792,78	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>									
301	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 900.62 VL. TOTAL 900.62 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		900,62	900,62	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>									
293	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

Usuário: adriana

(Página: 13 / 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 06/2022					
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	64,12
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
288	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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		3.000,00	3.000,00	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									
289	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28522.92 VL. TOTAL 28522.92 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 06/2022 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME LEI 3.806 /05 E ALTERAÇÕES.	DISPENSA D		28.522,92	28.522,92	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									
291	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3294.24 VL. TOTAL 3294.24 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		3.294,24	3.294,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL									
292	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		3.164,79	3.164,79	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 19/07/2022 08:46:45

Usuário: adriana

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							398.079,82	398.079,82	75,12
<b>Movimentação do dia 24 de Junho 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>									
294	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 137809.22 VL. TOTAL 137809.22 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.809,22
299	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 127208.21 VL. TOTAL 127208.21 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.208,21
302	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2198.01 VL. TOTAL 2198.01 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.198,01
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
295	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4224.28 VL. TOTAL 4224.28 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2022 (PRÊM. ASSID./VERBA LICIT./COMISS. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.224,28
<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>									
296	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 06/2022 (GRATIF. NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,14
<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>									
297	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12943.77 VL. TOTAL 12943.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PRÊM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.943,77
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
298	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.456,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
300	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1456.54 VL. TOTAL 1456.54 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO 1.00 1 VL. UNIT. 4792.78 VL. TOTAL 4792.78 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.792,78
<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>									
301	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 900.62 VL. TOTAL 900.62 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,62
<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>									
293	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 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
303	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 06/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	0,00
313	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TAR PIX ENVIADO 23/06 COINFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
<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>									
306	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4753.56 VL. TOTAL 4753.56 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		4.753,56	4.753,56	0,00
307	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13455.00 VL. TOTAL 13455.00 - PARTE PATRONAL DO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2022	OUTROS/NÃO		13.455,00	13.455,00	0,00
308	0/0	425.309.568-20	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 29/06/2022 CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022. E PROTOCOLO Nº 3628/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
309	0/0	253.052.548-09	2033 - ADRIANA DOS SANTOS MANO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 29/06/2022 QUE SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CONFORME SOLICITAÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO DE REF. PROTOCOLO Nº 3.949/2022 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 25.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
310	0/0	454.928.028-01	2066 - MARCELA EDUARDA ZANOTTI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
				1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 29/06/2022 QUE SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CONFORME SOLICITAÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO REF. PROTOCOLO Nº 3.979/2022 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026					
<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>									
304	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40160.78 VL. TOTAL 40160.78 - INSS P/PATRONAL MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		40.160,78	40.160,78	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>									
305	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16946.94 VL. TOTAL 16946.94 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		16.946,94	16.946,94	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>									
291	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3294.24 VL. TOTAL 3294.24 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.294,24
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL</b>									
292	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3164.79 VL. TOTAL 3164.79 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PENSIONISTA MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.164,79
SUBTOTAL							77.338,27	77.338,27	368.565,90

### Movimentação do dia 27 de Junho 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**

284	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE 1/2022		0,00	64.552,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
317	0/2022	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	8.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 54960.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 8.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 9592.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO 1.00 UN VL. UNIT. 1674.90 VL. TOTAL 1674.90 - RELÓGIO PONTO COM BIOMETRIA INSTALADO	DISPENSA D		1.674,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
319	18/2022	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	10.00 UN VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 1139.00 - BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D		1.139,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022.	TOMADA DE	1/2021	0,00	102.232,19	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
303	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 06/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	1,99
320	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
<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>									
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		4.000,00	4.000,00	0,00
<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>									
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		480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.342,90	170.833,19	50,99
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903980.011100000 - GERAL</b>									
323	19/2022	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.		DISPENSA D		2.103,96	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
				2.00 SV VL. UNIT. 1051.98 VL. TOTAL 2103.96 - HOSPEDAGEM 03 DIARIAS HOTEL EM BRASÍLIA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
322	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<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>									
321	0/0	454.928.028-01	2066 - MARCELA EDUARDA ZANOTTI	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 29/06/2022 QUE SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CONFORME SOLICITAÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO REF. PROTOCOLO Nº 3.979/2022 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							4.114,96	2.011,00	2.011,00
<b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
324	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<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>									
306	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4753.56 VL. TOTAL 4753.56 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.753,56
307	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13455.00 VL. TOTAL 13455.00 - PARTE PATRONAL DO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2022	OUTROS/NÃO		-13.455,00	-13.455,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
289	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		DISPENSA D		0,00	0,00	28.522,92



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/07/2022 08:46:45

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
<p>1.00 1 VL. UNIT. 28522.92 VL. TOTAL 28522.92 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 06/2022 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA CONFORME LEI 3.806 /05 E ALTERAÇÕES.</p> <p><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></p>									
304	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40160.78 VL. TOTAL 40160.78 - INSS P/PATRONAL MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.160,78
<p><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></p>									
305	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16946.94 VL. TOTAL 16946.94 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.946,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-13.444,00	-13.444,00	90.395,20

### Movimentação do dia 30 de Junho 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**

327	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 55,00 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							55,00	55,00	55,00
TOTAL							-----	-----	-----
							620.111,61	695.143,48	648.239,31

### 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: 19/07/2022 08:46:45

Usuário: adriana

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Junho de 2022

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

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