



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 1 / 25)

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 Dezembro de 2021									
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									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
563	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 2509.05 VL. TOTAL 2509.05 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	2.509,05	2.509,05	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2021	DISPENSA D		0,00	403,80	0,00
562	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 1 VL. UNIT. 133.80 VL. TOTAL 133.80 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 04/2021 (COMPLEMENTO EMP. 353/5)	DISPENSA D		133,80	133,80	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
566	50/2021	043.549.455/0001-73	2034 - S.L.E LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS SOC	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CASE PARA FILMADORA NA COR PRETA 21X19X45 CM COM ABERTURA EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
568	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
567	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		459,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 2 / 25)

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. 459.50 VL. TOTAL 459.50 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
526	39/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
564	43/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021.	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
565	44/2021	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
498	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 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-2.817,11	-2.817,11	-2.817,11
499	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		-2.148,51	-2.148,51	-2.148,51
537	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 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
538	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.657,24	-1.918,97	2.262,38
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602.011100000 - GERAL									
573	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 2370.23 VL. TOTAL 2370.23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	OUTROS/NÃO		2.370,23	2.370,23	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050.011100000 - GERAL									
494	0/2021	000.295.234/0001-03	2022 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS		DISPENSA D		0,00	2.861,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 3 / 25)

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 UN VL UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, 3.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 543.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
574	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
565	44/2021	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021.	DISPENSA D		0,00	442,51	0,00
SUBTOTAL							2.373,23	5.676,74	3,00
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
575	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (COMPLEMENTO EMP.349/5)	DISPENSA D		670,00	670,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903959.011100000 - GERAL									
430	33/2021	005.272.526/0001-44	2018 - GERALDO APARECIDO TOFOLO ARARAS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.286,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 4 / 25)

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. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - CONFECÇÃO DE 90 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM PVC, FRENTE COLORIDA E VERSO PRETO E BRANCO, MEDINDO 8,5 X 5,5 CM E 1 MM DE ESPESSURA, 1.00 SV VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - CONFECÇÃO DE 100 SUPORTES PARA CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, 1.00 SV VL. UNIT. 700.80 VL. TOTAL 700.80 - CONFECÇÃO DE 100 CORDÕES PARA SUPORTES DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, NA COR PRETA E COM GANCHO TIPO JACARÉ					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
565	44/2021	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	442,51
576	45/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RETIFICAÇÃO Nº 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
577	46/2021	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 590.02 VL. TOTAL 590.02 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RETIFICAÇÃO Nº 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		590,02	590,02	590,02
SUBTOTAL							1.488,02	1.455,02	2.318,53
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
579	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 35660.44 VL. TOTAL 35660.44 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		35.660,44	35.660,44	0,00
580	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 42640.53 VL. TOTAL 42640.53 - 13º SALÁRIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO		42.640,53	42.640,53	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
566	50/2021	043.549.455/0001-73	2034 - S.L.E LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS SOC	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CASE PARA FILMADORA NA COR PRETA 21X19X45 CM COM ABERTURA EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	2/2018	0,00	4.479,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 5 / 25)

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
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	30.00 SS VL. UNIT. 895,89 VL. TOTAL 26876,70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 32.00 SS VL. UNIT. 4806,80 VL. TOTAL 153817,60 - 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	24.034,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722,18 VL. TOTAL 2166,54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550,00 VL. TOTAL 4550,00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	1.647,46	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
529	49/2021	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 3363,12 VL. TOTAL 3363,12 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (1 DIÁRIA) - 2 PASSAGEIROS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.363,12
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.011100000 - GERAL									
578	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644,98 VL. TOTAL 2644,98 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO		2.644,98	2.644,98	0,00
SUBTOTAL							80.945,95	112.179,04	3.363,12
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
583	52/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		2.198,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2198.00 VL. TOTAL 2198.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA					
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901143.011100000 - GERAL									
579	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 35660.44 VL. TOTAL 35660.44 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.660,44
580	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 42640.53 VL. TOTAL 42640.53 - 13º SALÁRIO P. COMISSONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.640,53
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
581	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 17909.01 VL. TOTAL 17909.01 - P/PATRONAL DO INSS S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	17.909,01	17.909,01	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
582	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14703.70 VL. TOTAL 14703.70 - ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	14.703,70	14.703,70	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900303.011100000 - GERAL									
578	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2644.98 VL. TOTAL 2644.98 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.644,98
SUBTOTAL							34.810,71	32.612,71	80.945,95

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2021

01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL

564	43/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.			DISPENSA D	0,00	228,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	--	------------	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 7 / 25)

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
576	45/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021. 1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RETIFICAÇÃO Nº 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
449	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - 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	3.920,00	0,00
539	0/0	425.309.568-20	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VERADORA MIRIAM VANESSA PIRES À BRASÍLIA NO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		-1.754,37	-1.754,37	-1.754,37
584	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - 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 (COMPLEMENTO EMP.449/2)	DISPENSA D		1.250,00	1.250,00	0,00
SUBTOTAL							-504,37	3.871,63	-1.754,37
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - 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 01/2020	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	1.048,26	0,00
590	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 0.74 - 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 01/2020 (COMPLEMENTO EMP.302/5)	PREGÃO PRE 1/2020		0,74	0,74	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
589	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		6,00	6,00	6,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 8 / 25)

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. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
528	41/2021	007.517.721/0001-12	1915 - MASTER CONTROL LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
540	0/0	253.052.548-09	2033 - ADRIANA DOS SANTOS MANO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DO VEREADOR RODRIGO DOS SANTOS SOARES À BRASÍLIA DO DIA 30/11 A 01/12/2021.	OUTROS/NÃO		-1.951,60	-1.951,60	-1.951,60
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
581	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 17909.01 VL. TOTAL 17909.01 - P/PATRONAL DO INSS S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.909,01
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
582	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 14703.70 VL. TOTAL 14703.70 - ARAPREV P/PATRONAL S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.703,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.944,86	103,40	30.667,11
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31909602.011100000 - GERAL									
573	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.370,23



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 9 / 25)

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. 2370.23 VL. TOTAL 2370.23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIA EFETIVA CARLA ALVES SANTOS CEDIDA PELA SMTCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903001.011100000 - GERAL									
563	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 2509.05 VL. TOTAL 2509.05 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020	PREGÃO PRE	5/2020	0,00	0,00	2.509,05
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
349	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 2320.00 VL. TOTAL 2320.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
353	37/2021	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1761.60 VL. TOTAL 1761.60 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	403,80
562	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 1 VL. UNIT. 133.80 VL. TOTAL 133.80 - FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2021 (COMPLEMENTO EMP. 353/5)	DISPENSA D		0,00	0,00	133,80
575	34/2021	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 (COMPLEMENTO EMP.349/5)	DISPENSA D		0,00	0,00	670,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
566	50/2021	043.549.455/0001-73	2034 - S.L.E LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS SOC	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CASE PARA FILMADORA NA COR PRETA 21X19X45 CM COM ABERTURA EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903050.011100000 - GERAL									
494	0/2021	000.295.234/0001-03	2022 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS	2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,35 X 1,93 M, 3.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 543.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 181.00 VL. TOTAL 362.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,35 X 1,93 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARARAS - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO BRASIL - 1,12 X 1,60 M, 2.00 UN VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 308.00 - BANDEIRA DO MERCOSUL - 1,12 X 1,60 M	DISPENSA D		0,00	0,00	2.861,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	270,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 10 / 25)

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
592	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) 1.00 SV VL. UNIT. 21.11 VL. TOTAL 21.11 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		21,11	21,11	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.479,45
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	24.034,00
568	0/0	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	4.500,00	4.500,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL									
415	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 2166.54 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	722,18
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
198	14/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	57,06	0,00
591	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 10.55 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL. (COMPL. EMP.3/12)	DISPENSA D		10,55	10,55	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
593	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		9,00	9,00	9,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 11 / 25)

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. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - PUBLICACOES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.647,46
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	8.235,00	8.235,00
449	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 7680.00 VL. TOTAL 7680.00 - 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	3.920,00
524	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020, TERMO ADITIVO Nº 01/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
584	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - 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 (COMPLEMENTO EMP.449/2)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904016.011100000 - GERAL									
376	18/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 7425.00 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/18 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	2.475,00
414	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 44936.55 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	14.978,85
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33904099.011100000 - GERAL									
172	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		DISPENSA D		0,00	1.068,18	1.068,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 12 / 25)

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
531	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	7.00 SV VL. UNIT. 1068,18 VL. TOTAL 7477,26 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E ADITIVO Nº 03					
				1.00 SV VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 430,00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	430,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							40,66	32.055,69	77.572,00

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2021

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL

599	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59955,74 VL. TOTAL 59955,74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		59.955,74	59.955,74	0,00
603	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9935,52 VL. TOTAL 9935,52 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		9.935,52	9.935,52	0,00
605	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98801,44 VL. TOTAL 98801,44 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		98.801,44	98.801,44	0,00
607	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3319,46 VL. TOTAL 3319,46 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		3.319,46	3.319,46	0,00

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES

01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL

600	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2374,62 VL. TOTAL 2374,62 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (PREM. ASSID/VERBA LIC./COM. SIND)	OUTROS/NÃO		2.374,62	2.374,62	0,00
606	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 488,28 VL. TOTAL 488,28 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2021 (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		488,28	488,28	0,00

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL

601	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211,12 VL. TOTAL 1211,12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (GRAT. N. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.211,12	1.211,12	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL

602	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.431,63	9.431,63	0,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 13 / 25)

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
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.00 1 VL. UNIT. 9431.63 VL. TOTAL 9431.63 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (QUINQ./PROG.SAL./PREM. ASSID. E DISC.)					
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
604	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 328.10 VL. TOTAL 328.10 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		328,10	328,10	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
598	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
595	0/0	021.373.922/0001-14	2099 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (COMPLEMENTO EMP.349)	DISPENSA D		285,00	285,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - 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	9.613,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	57,06
591	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 10.55 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL. (COMPL. EMP.3/12)	DISPENSA D		0,00	0,00	10,55
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
596	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		3,00	3,00	3,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 14 / 25)

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. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	128,36	0,00
594	47/2021	029.759.809/0001-83	1954 - T & T ARARAS PRINT LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 514.00 VL. TOTAL 514.00 - CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS	DISPENSA D		514,00	0,00	0,00
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
597	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS	OUTROS/NÃO		3.453,04	3.453,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							250.872,83	260.100,79	70,61
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903901.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 3480.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	270,94
592	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 21.11 VL. TOTAL 21.11 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	21,11
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
174	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	32.00 SS VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 153817.60 - 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	9.613,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
302	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.048,26



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 15 / 25)

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
590	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 1049.00 VL. TOTAL 5245.00 - 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 01/2020 1.00 SV VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 0.74 - 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 01/2020 (COMPLEMENTO EMP.302/5)	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	0,74
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
608	48/2021	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 542.40 VL. TOTAL 542.40 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 692.96 VL. TOTAL 692.96 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	DISPENSA D		1.235,36	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
564	43/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERV.S. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
576	45/2021	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERV.S. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 228.00 VL. TOTAL 228.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RETIFICAÇÃO Nº 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	128,36
SUBTOTAL							1.235,36	0,00	11.539,01
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
595	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	285,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (COMPLEMENTO EMP.349)					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	33,60	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
609	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
528	41/2021	007.517.721/0001-12	1915 - MASTER CONTROL LTDA - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,00	36,60	1.288,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901101.011100000 - GERAL									
599	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 59955.74 VL. TOTAL 59955.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.955,74
603	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9935.52 VL. TOTAL 9935.52 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.935,52
605	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 98801.44 VL. TOTAL 98801.44 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.801,44
607	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3319.46 VL. TOTAL 3319.46 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.319,46
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.31901105.011100000 - GERAL									
600	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.374,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 17 / 25)

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
606	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 2374.62 VL. TOTAL 2374.62 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (PREM. ASSID/VERBA LIC./COM. SIND) 1.00 1 VL. UNIT. 488.28 VL. TOTAL 488.28 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 12/2021 (COMISS. SIND.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	488,28
01.01.01.01.31.0130.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901131.011100000 - GERAL									
601	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1211.12 VL. TOTAL 1211.12 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (GRAT. N. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.211,12
01.01.01.01.31.0130.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0130.2001.31901137.011100000 - GERAL									
602	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 9431.63 VL. TOTAL 9431.63 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2021 (QUINQ./PROG.SAL./PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.431,63
01.01.01.01.31.0130.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0130.2001.31901145.011100000 - GERAL									
604	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 328.10 VL. TOTAL 328.10 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	328,10
01.01.01.01.31.0130.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0130.2001.31901175.011100000 - GERAL									
598	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	33,60
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
614	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 18 / 25)

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
615	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 12/2021 1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TA DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 01/2021.	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	8.235,00	0,00
594	47/2021	029.759.809/0001-83	1954 - T & T ARARAS PRINT LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 514.00 VL. TOTAL 514.00 - CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS	DISPENSA D		0,00	514,00	0,00
613	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5080.29 VL. TOTAL 5080.29 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		5.080,29	5.080,29	5.080,29
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
610	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 21791.48 VL. TOTAL 21791.48 - APORTE PARA COBERTURA DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		21.791,48	21.791,48	0,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
611	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33612.93 VL. TOTAL 33612.93 - P/PATRONAL INSS MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		33.612,93	33.612,93	0,00
01.01.01.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
01.01.01.01.272.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.272.0130.2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.272.0130.2004.31911308.011100000 - GERAL									
612	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		14.353,27	14.353,27	14.353,27



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 19 / 25)

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. 14353.27 VL. TOTAL 14353.27 - P/ARAPREV MÊS 12/2021					
01.01.01.01.273 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
01.01.01.01.273.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.273.0130.2005 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.273.0130.2005.31900301.011100000 - GERAL									
597	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3453.04 VL. TOTAL 3453.04 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.453,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							74.851,96	83.600,96	269.551,98
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
583	52/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2198.00 VL. TOTAL 2198.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	2.198,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903916.011100000 - GERAL									
617	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 2845.00 VL. TOTAL 2845.00 - EXECUÇÃO DE CORRIMÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB	DISPENSA D		2.845,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.145,11
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
618	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		6,00	6,00	6,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
594	47/2021	029.759.809/0001-83	1954 - T & T ARARAS PRINT LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 514.00 VL. TOTAL 514.00 - CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS	DISPENSA D		0,00	0,00	514,00
616	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 UN VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - DOCUMENTAÇÃO PARA COMISSÃO TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DA ESCADA EM LEQUE CONFORME ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO PARA OBTENÇÃO DO AVCB.	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2204 - APORTE P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0130.2204.33919700.011100000 - GERAL									
610	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 21791.48 VL. TOTAL 21791.48 - APORTE PARA COBERTURA DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.791,48
SUBTOTAL							4.301,00	2.204,00	28.456,59
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0130.1001.44905235.011100000 - GERAL									
583	52/2021	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 2198.00 VL. TOTAL 2198.00 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.198,00
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903963.011100000 - GERAL									
455	35/2021	002.742.198/0001-04	39 - GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA EP	2000.00 SV VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 560.00 - DIPLOMA MOCAO EM PAPEL RECICLADO 180 G/M2, NO TAMANHO 21 X 31 CM, 4 X 0 CORES.	DISPENSA D		0,00	560,00	560,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
608	48/2021	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA		DISPENSA D		0,00	1.235,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 21 / 25)

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. 542.40 VL. TOTAL 542.40 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 692.96 VL. TOTAL 692.96 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
619	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR. DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.271.0130.2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.271.0130.2003.31901302.011100000 - GERAL									
611	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33612.93 VL. TOTAL 33612.93 - P/PATRONAL INSS MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.612,93
SUBTOTAL							3,00	1.798,36	36.373,93
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0130 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0130.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
567	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 459.50 VL. TOTAL 459.50 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	331,15	331,15
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
624	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
537	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-2.461,20	-2.461,20	-2.461,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 22 / 25)

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
538	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
				1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-2.778,13	-2.778,13	-2.778,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-5.236,33	-4.905,18	-4.905,18
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2021									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 4128.60 VL. TOTAL 4128.60 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 001/2020	DISPENSA D		-1.184,40	0,00	0,00
304	0/2021	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	15.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 214.35 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 15.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 53.85 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 12.59 VL. TOTAL 755.40 - PO DE CAFE - 500 G, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 24.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 114.96 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 48.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 373.92 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS	DISPENSA D		-13,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903029.011100000 - GERAL									
536	50/2021	002.495.193/0001-24	2030 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CASE PARA FILMADORA NA COR PRETA 21X19X45 CM COM ABERTURA EM ZIPER NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA	DISPENSA D		-350,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE	14.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 67295.20 - SERVIÇO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H PELA TV ABERTA CONFORME CONTRATO N° 02/2018 E TERMO ADITIVO N° 03	CONCORRÊNCIA/2018		-4.806,80	0,00	0,00
173	12/2018	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	30.00 SS VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 26876.70 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	2/2018	-1.791,78	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	3/2020	-354,13	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 23 / 25)

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. 6641.66 VL. TOTAL 6641.66 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020					
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		-13.422,64	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		-5.175,45	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 6375.41 VL. TOTAL 6375.41 - 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	PREGÃO PRE 1/2020		-777,02	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 4403.49 VL. TOTAL 4403.49 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRR CONFORME CONTRATO Nº 04/2019	DISPENSA D		-724,29	0,00	0,00
567	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 459.50 VL. TOTAL 459.50 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRR CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		-128,35	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903969.011100000 - GERAL									
608	48/2021	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 542.40 VL. TOTAL 542.40 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 692.96 VL. TOTAL 692.96 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	DISPENSA D		0,00	0,00	1.235,36
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903981.011100000 - GERAL									
642	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	49,00	49,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 24 / 25)

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
643	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA 1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,00	3,00	3,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 15898.20 VL. TOTAL 15898.20 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 02	CONVITE	4/2018	-5.302,72	0,00	0,00
357	26/2021	048.066.047/0001-84	1256 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A IMESP	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 01/2021.	DISPENSA D		-442,51	0,00	0,00
474	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	-1.077,98	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0130.2001.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 39735.00 VL. TOTAL 39735.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020	DISPENSA D		-13.130,65	0,00	0,00
49	26/2020	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 101200.00 VL. TOTAL 101200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	-5.125,00	0,00	8.235,00
323	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		-623,96	0,00	0,00
616	30/2021	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 UN VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - DOCUMENTAÇÃO PARA COMISSÃO TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DA ESCADA EM LEQUE CONFORME ORIENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO PARA OBTENÇÃO DO AVCB.	DISPENSA D		0,00	1.450,00	1.450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-54.378,88	1.502,00	10.972,36
TOTAL							-----	-----	-----
							392.518,52	530.372,79	548.725,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/02/2022 10:25:55

Usuário: adriana

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

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