



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 1 / 22)

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 02 de Março de 2022									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
112	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 86.99 VL. TOTAL 86.99 - VALOR REFERENTE VENCIMENTOS S/RESCISÃO CONTRATO FUNCIONÁRIO EFETIVO THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	OUTROS/NÃO		86,99	86,99	86,99
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
113	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 5918.52 VL. TOTAL 5918.52 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNC. EFETIVO THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	OUTROS/NÃO		5.918,52	5.918,52	5.918,52
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
114	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 438.41 VL. TOTAL 438.41 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATO FUNC. EFETIVO THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	OUTROS/NÃO		438,41	438,41	438,41
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
115	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1972.84 VL. TOTAL 1972.84 - ADIANTAMENTO FÉRIAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. EFETIVO THIAGO CAETANO DE LIMA COSTA	OUTROS/NÃO		1.972,84	1.972,84	1.972,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
120	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1834.54 VL. TOTAL 1834.54 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		1.834,54	1.834,54	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		DISPENSA D		0,00	351,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 2 / 22)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL				1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021					
105	0/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME	1.00 UN VL. UNIT. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - PLACA MAE CHIPSET INTEL IH61-MA2 LGA1155 DDR3	DISPENSA D		0,00	609,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
51	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.504,65	-2.504,65	-2.504,65
52	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.003,53	-3.003,53	-3.003,53
SUBTOTAL							4.743,12	6.033,72	2.908,58

Movimentação do dia 03 de Março de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL

60	0/0	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	10.00 RL VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 14.80 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 6.70 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 15.00 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 15.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20.00 TB VL. UNIT. 4.76 VL. TOTAL 95.20 - COLA BASTAO - 10 G, 10.00 TB VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 31.80 - COLA LIQUIDA - 35 G, 5.00 CX VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 27.60 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 10.00 UN VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 8.40 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 5.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 17.30 - CANETA CORRETIVA - 8 ML, 6.00 CX VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 70.14 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 20.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 184.00 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10.00 RL VL. UNIT. 3.18 VL. TOTAL 31.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 5.40 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 5.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 5.30 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 5.00 RL VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 17.65 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 6.80 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 30.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 80.40 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 121.66 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 29.15 - TESOURA USO GERAL 14 CM,	DISPENSA D		0,00	0,00	1.956,37
----	-----	---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	------	----------

62	0/0	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	360.00 FL VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 241.80 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 50.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 33.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 UN VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 16.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 40.00 UN VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 507.60 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 40.00 BL VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 49.90 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 5.00 UN VL. UNIT. 11... 180.00 PCT VL. UNIT. 20.89 VL. TOTAL 3761.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D	0,00	0,00	3.761,00
----	-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	----------

(Página: 3 / 22)

01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL

3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	0,00	67,61	0,00
---	-----	---------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	-------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL

121	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 3.15 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D	3,15	3,15	3,15
-----	-----	---------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	0,00	292,05	0,00
80	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.000,00
81	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.000,00

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						3,15	362,81	12.720,52

Movimentação do dia 04 de Março de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL

10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2020	0,00	722,18	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	--------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL

11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D	0,00	394,32	0,00
122	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5514.00 VL. TOTAL 5514.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	1.116,50	0,00

Movimentação do dia 07 de Março de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL

105	0/2022	014.731.827/0001-80	1892 - TIAGO SAMUEL SEGRE - ME		DISPENSA D	0,00	0,00	609,00
-----	--------	---------------------	--------------------------------	--	------------	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 4 / 22)

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. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - PLACA MAE CHIPSET INTEL IH61-MA2 LGA1155 DDR3					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	2.687,67	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	14.420,40	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									
73	0/2022	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826	1.00 SV VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D ÁGUA NO TELHADO DO PRÉDIO.	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
125	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 3.15 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,15	3,15	3,15
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901.011100000 - GERAL									
124	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁI -	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							223,15	17.601,22	612,15
Movimentação do dia 08 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.049,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 5 / 22)

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. 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	1.068,18	0,00
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.001,03	0,00
Movimentação do dia 10 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
127	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 867.99 VL. TOTAL 867.99 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO		867,99	867,99	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
128	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		123,46	123,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 6 / 22)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 1 VL. UNIT. 123.46 VL. TOTAL 123.46 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE ((PROGR. SAL/VALE ALIM./PREM. DISC.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
129	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3093.42 VL. TOTAL 3093.42 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO		3.093,42	3.093,42	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
130	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1031.14 VL. TOTAL 1031.14 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO		1.031,14	1.031,14	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
120	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1834.54 VL. TOTAL 1834.54 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		0,00	0,00	1.834,54
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	351,60
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	465,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
16	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 895.89 VL. TOTAL 16126.02 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	2.687,67
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE		CONCORRÊNCIA/2018		0,00	0,00	14.420,40



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				13.00 SV VL. UNIT. 4806.80 VL. TOTAL 62488.40 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 02/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	722,18
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELEVADOR HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
126	0/2022	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 5040.29 VL. TOTAL 5040.29 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		5.040,29	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
131	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	2.585,00	2.585,00
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES		PREGÃO PRE	4/2020	0,00	16.331,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 8 / 22)

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. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE 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	0,00	14.978,85
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
9	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1068.18 VL. TOTAL 5340.90 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL, CONFORME CONTRATO Nº 1/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.068,18
SUBTOTAL							10.168,90	24.044,61	41.931,02
Movimentação do dia 11 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
127	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 867.99 VL. TOTAL 867.99 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,99
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
128	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 123.46 VL. TOTAL 123.46 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE ((PROGR. SAL/VALE ALIM./PREM. DISC.))	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123,46
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
129	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.093,42



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 9 / 22)

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. 3093.42 VL. TOTAL 3093.42 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
130	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1031.14 VL. TOTAL 1031.14 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA EFETIVA LENI RIOS MOREIRA CORTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.031,14
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.116,01
Movimentação do dia 14 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903015.011100000 - GERAL									
82	4/2022	010.483.784/0001-00	2045 - DEMAURA ROCHA DA SILVA	70.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 560.00 - BOTAO DE ROSA	DISPENSA D		0,00	560,00	560,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
132	0/2022	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 2.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 4.00 PCT VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 179.60 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - ESCOVA SANITARIA, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 179.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 128.00 PCT VL. UNIT. 7.71 VL. TOTAL 987.49 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 960.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 124.20 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 92.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 29.25 - DETERGENTE - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 44.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 15.00 FR VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 118.50 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 8.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 62.40 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 RF VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15.00 FR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 148.50 - INSETICIDA - 300 ML, 4.00 GL VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 176.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - RODO DE MADEIRA - GRANDE, 2.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - RODO DE ALUMINIO GRANDE, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - VASSOURA SINTETICA, 2.00 GL VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - VASSOURA DE CANTO, 5.00 FR VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 84.50 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - VASSOURA D...	DISPENSA D	4.050,87	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
73	0/2022	024.174.126/0001-40	2008 - ANTONIO LUIZ ROSSI 22054130826		DISPENSA D		0,00	0,00	490,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 10 / 22)

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. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA NO TELHADO DO PRÉDIO.					
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/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	129,34	0,00
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	16.331,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							4.050,87	689,34	17.878,61
Movimentação do dia 15 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
134	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 813.78 VL. TOTAL 813.78 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		813,78	813,78	0,00
138	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1442.04 VL. TOTAL 1442.04 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		1.442,04	1.442,04	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
135	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.479,60	1.479,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 11 / 22)

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
139	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1479.60 VL. TOTAL 1479.60 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI 1.00 1 VL. UNIT. 4588.33 VL. TOTAL 4588.33 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		4.588,33	4.588,33	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
136	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 369.90 VL. TOTAL 369.90 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		369,90	369,90	0,00
140	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 655.48 VL. TOTAL 655.48 - 13º SALÁRIO PROPORC. S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		655,48	655,48	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
137	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 493.20 VL. TOTAL 493.20 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		493,20	493,20	0,00
141	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1529.44 VL. TOTAL 1529.44 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		1.529,44	1.529,44	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
104	0/2022	028.224.585/0001-42	2046 - ANGELO DOMINGOS REBELATTO	1.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 20.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1400.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 630.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		-2.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.049,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	0,00	394,32



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,05
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	129,34
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.271,77	11.371,77	1.864,71
Movimentação do dia 16 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
134	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 813.78 VL. TOTAL 813.78 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	813,78
138	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1442.04 VL. TOTAL 1442.04 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.442,04
142	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 777.36 VL. TOTAL 777.36 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. JEFFERSON LUIZ AVELINO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		777,36	777,36	777,36
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
135	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1479.60 VL. TOTAL 1479.60 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.479,60
139	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4588.33 VL. TOTAL 4588.33 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.588,33
143	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4315.77 VL. TOTAL 4315.77 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. JEFFERSON LUIZ AVELINO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		4.315,77	4.315,77	4.315,77
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
136	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 369.90 VL. TOTAL 369.90 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369,90
140	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	655,48



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 13 / 22)

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. 655.48 VL. TOTAL 655.48 - 13º SALÁRIO PROPORC. S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
137	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 493.20 VL. TOTAL 493.20 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZ. S/RESCISÃO FUNC. COMISS. MARCELA EDUARDA ZANOTTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,20
141	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1529.44 VL. TOTAL 1529.44 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. NILSON ZANCHETTA JUNIOR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.529,44
144	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1438.59 VL. TOTAL 1438.59 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS S/RESCISÃO CONTR. JEFFERSON LUIZ AVELINO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		1.438,59	1.438,59	1.438,59
SUBTOTAL							6.531,72	6.531,72	17.903,49
Movimentação do dia 18 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	5.842,91	5.842,91
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
147	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
145	0/0	391.089.818-17	2049 - LILIANE DIAS PAULINO	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO N. 3873 DE 29/03/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LILIANE DIAS PAULINO E DA VEREADORA MARIA DO SOCORRO PAIVA SOUZA NA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO P.F. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 02/2022 DE 16/03/2022.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
146	10/2022	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 6587.10 VL. TOTAL 6587.10 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS -	DISPENSA D		6.587,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901.011100000 - GERAL									
124	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							8.090,10	7.565,91	7.345,91
Movimentação do dia 21 de Março 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									
147	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!					
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
84	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	1.00 SV VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
84	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	4.00 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 155.60 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	155,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
83	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 118.75 VL. TOTAL 712.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	712,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	868,10
Movimentação do dia 23 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
150	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		55.379,60	55.379,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 15 / 22)

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
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 55379.60 VL. TOTAL 55379.60 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022					
				1.00 1 VL. UNIT. 1214.79 VL. TOTAL 1214.79 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		1.214,79	1.214,79	0,00
157	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 96594.10 VL. TOTAL 96594.10 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		96.594,10	96.594,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
151	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3313.99 VL. TOTAL 3313.99 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (PR. ASSID./COMISS. SIND. / COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		3.313,99	3.313,99	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
152	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1274.38 VL. TOTAL 1274.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.274,38	1.274,38	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
153	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 10224.02 VL. TOTAL 10224.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		10.224,02	10.224,02	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8566.95 VL. TOTAL 8566.95 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		8.566,95	8.566,95	0,00
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4185.82 VL. TOTAL 4185.82 - 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		4.185,82	4.185,82	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
156	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1077.46 VL. TOTAL 1077.46 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		1.077,46	1.077,46	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
149	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		60.771,88	60.771,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 16 / 22)

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. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2022					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	479,45	479,45
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
159	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 3.15 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		3,15	3,15	3,15
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									
148	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3504.45 VL. TOTAL 3504.45 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		3.504,45	3.504,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							246.110,59	246.590,04	482,60
Movimentação do dia 24 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
74	0/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	15.00 SV VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1950.00 - MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO., 33.00 SV VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 3597.00 - MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSA D		0,00	5.547,00	0,00
161	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N.3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
162	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903901.011100000 - GERAL									
124	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 17 / 22)

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. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!					
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									
160	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 32742.62 VL. TOTAL 32742.62 - APORTE ARAPREV PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS 03/2022 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005.	OUTROS/NÃO		32.742,62	32.742,62	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.742,62	45.289,62	220,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
150	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 55379.60 VL. TOTAL 55379.60 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.379,60
155	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1214.79 VL. TOTAL 1214.79 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.214,79
157	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 96594.10 VL. TOTAL 96594.10 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.594,10
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
151	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3313.99 VL. TOTAL 3313.99 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (PR. ASSID./COMISS. SIND. / COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.313,99
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
152	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1274.38 VL. TOTAL 1274.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,38
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
153	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.224,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 18 / 22)

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. 10224.02 VL. TOTAL 10224.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASS. DISC.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
154	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 8566.95 VL. TOTAL 8566.95 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.566,95
158	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 4185.82 VL. TOTAL 4185.82 - 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.185,82
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
156	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 1077.46 VL. TOTAL 1077.46 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.077,46
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
149	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 60771.88 VL. TOTAL 60771.88 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.771,88
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
166	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 03/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
167	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TAR MANUT. CAD. N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
168	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	12.100,00	0,00
163	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5102.40 VL. TOTAL 5102.40 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MES 03/2022	OUTROS/NÃO		5.102,40	5.102,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
164	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		34.551,58	34.551,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 19 / 22)

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. 34551.58 VL. TOTAL 34551.58 - INSS P/PATRONAL MÊS 03/2022					
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
165	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15329.38 VL. TOTAL 15329.38 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		15.329,38	15.329,38	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									
148	0/0	220. . -	220 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3504.45 VL. TOTAL 3504.45 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.504,45
SUBTOTAL							55.070,85	67.170,85	246.194,93
Movimentação do dia 29 de Março 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									
169	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 6.30 - TAR. DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
74	0/2022	001.442.427/0001-02	1136 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI	15.00 SV VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1950.00 - MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 7 CM DE DIAMETRO COM FITA E ACOMPANHADA DE ESTOJO., 33.00 SV VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 3597.00 - MEDALHA EM LATAO PERSONALIZADA COM 70 MM DE DIAMETRO SOBREPOSTA AO ACRILICO NA COR PRETA ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.547,00
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									
160	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.742,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 20 / 22)

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. 32742.62 VL TOTAL 32742.62 - APORTE ARAPREV PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS 03/2022 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005.										
SUBTOTAL								6,30	6,30	38.295,92
Movimentação do dia 31 de Março de 2022										
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL										
132	0/2022	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 GL VL UNIT. 6.90 VL TOTAL 103.50 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 2.00 GL VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 39.80 - LIMPA-PEDRA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL UNIT. 24.90 VL TOTAL 49.80 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 4.00 PCT VL UNIT. 44.90 VL TOTAL 179.60 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 UN VL UNIT. 2.99 VL TOTAL 5.98 - ESCOVA SANITARIA, 2.00 PCT VL UNIT. 14.90 VL TOTAL 29.80 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 179.40 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 128.00 PCT VL UNIT. 7.71 VL TOTAL 987.49 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 960.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 18.00 GL VL UNIT. 6.90 VL TOTAL 124.20 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 GL VL UNIT. 18.50 VL TOTAL 92.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL UNIT. 1.95 VL TOTAL 29.25 - DETERGENTE - 500 ML, 10.00 FR VL UNIT. 4.45 VL TOTAL 44.50 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 15.00 FR VL UNIT. 7.90 VL TOTAL 118.50 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 8.00 CX VL UNIT. 7.80 VL TOTAL 62.40 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 RF VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 39.95 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 10.00 FR VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 95.00 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 5.00 UN VL UNIT. 1.60 VL TOTAL 8.00 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15.00 FR VL UNIT. 9.90 VL TOTAL 148.50 - INSETICIDA - 300 ML, 4.00 GL VL UNIT. 44.00 VL TOTAL 176.00 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 2.00 UN VL UNIT. 12.90 VL TOTAL 25.80 - RODO DE MADEIRA - GRANDE, 2.00 UN VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 58.00 - RODO DE ALUMINIO GRANDE, 2.00 UN VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 39.80 - VASSOURA SINTETICA, 2.00 GL VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 39.80 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 2.00 UN VL UNIT. 10.90 VL TOTAL 21.80 - VASSOURA DE CANTO, 5.00 FR VL UNIT. 16.90 VL TOTAL 84.50 - DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS, 2.00 UN VL UNIT. 27.90 VL TOTAL 55.80 - VASSOURA D...	DISPENSA D		0,00	4.050,87	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										
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	249.949,98	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL										
171	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		12,60	12,60	12,60	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 21 / 22)

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. 3.15 VL. TOTAL 12.60 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
163	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5102.40 VL. TOTAL 5102.40 - CONVÊNIO MÉDICO P/ PATRONAL MES 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.102,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
170	9/2022	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		5.000,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
164	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 34551.58 VL. TOTAL 34551.58 - INSS P/PATRONAL MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.551,58
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
165	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15329.38 VL. TOTAL 15329.38 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.329,38
SUBTOTAL							5.012,60	259.013,45	54.995,96
TOTAL							389.025,74	713.388,89	449.338,51

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: 18/04/2022 14:28:21

Usuário: adriana

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Março de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

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