



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 1 / 17)

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 03 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
462	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1413.83 VL. TOTAL 1413.83 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	1.413,83	1.413,83	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	79.844,81	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
440	34/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D		0,00	188,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		0,00	80,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 2 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.413,83	81.526,64	300,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
463	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.001 VL. UNIT. 3796.02 VL. TOTAL 3796.02 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO		3.796,02	3.796,02	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	552,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
426	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	2.00 FR VL. UNIT. 10.43 VL. TOTAL 20.86 - CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	20,86
437	0/2022	010.290.557/0001-68	1865 - SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROF	30.00 GL VL. UNIT. 5.84 VL. TOTAL 175.20 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.26 VL. TOTAL 48.78 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 24.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 74.56 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 3.00 PCT VL. UNIT. 63.97 VL. TOTAL 191.91 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 35.10 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 12.00 PCT VL. UNIT. 21.16 VL. TOTAL 253.92 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 6.64 VL. TOTAL 956.28 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 140.00 PCT VL. UNIT. 11.53 VL. TOTAL 1614.20 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 30.00 GL VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 174.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 20.00 FR VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 54.60 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 3.00 GL VL. UNIT. 19.52 VL. TOTAL 58.56 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 2.32 VL. TOTAL 11.59 - DETERGENTE - 500 ML, 20.00 FR VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.70 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 7.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 67.90 - SABAO EM PO - 1 KG, 15.00 RF VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 98.70 - SABONETE LIQUIDO - 800 ML, 6.00 FR VL. UNIT. 10.23 VL. TOTAL 61.38 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6.00 UN VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 6.24 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 5.00 FR VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.01 - INSETICIDA - 300 ML, 2.00 GL VL. UNIT. 37.20 VL. TOTAL 74.40 - ALCOOL 70% - GEL - 5 LITROS, 3.00 UN VL. UNIT. 9.73 VL. TOTAL 29.19 - VASSOURA SINTETICA, 3.00 GL VL. UNIT. 33.81 VL. TOTAL 101.43 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	0,00	0,00	4.226,65	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN		DISPENSA D		0,00	6.924,30	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 3 / 17)

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
409	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A LIVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022					
				1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.550,11	-3.550,11	-3.550,11
410	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/97 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.165,58	-1.165,58	-1.165,58
458	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/07/1993 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
460	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/1993 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-919,67	6.556,63	7.531,82

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	290,98	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
----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

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 SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	2.820,00	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

468	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		114.100,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 4 / 17)

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
				3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 3.00 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 24300.00 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS, 1.00 SV VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - ORGANIZAÇÃO, INVENTÁRIO E LIMPEZA DOS DOCUMENTOS, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONVERSÃO DO ACERVO DIGITAL, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GED					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
407	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							114.100,00	4.306,43	0,00
Movimentação do dia 06 de Outubro 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									
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	185,46	0,00
469	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1183.87 VL. TOTAL 1183.87 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		1.183,87	1.183,87	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.183,87	1.369,33	0,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
412	0/0	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		0,00	0,00	188,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 5 / 17)

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. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTTATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 05/2022					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	6.250,00	0,00
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	17.742,94	0,00
470	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 436/1	PREGÃO PRE	4/2022	0,03	0,03	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
SUBTOTAL							0,03	29.855,87	188,00

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL

463	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 3796.02 VL. TOTAL 3796.02 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.796,02
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL

462	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	1.413,83
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--------	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 6 / 17)

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 LT VL. UNIT. 1413,83 VL. TOTAL 1413,83 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042,73 VL. TOTAL 30239,17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.170,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952,91 VL. TOTAL 1189952,91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	79.844,81
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290,98 VL. TOTAL 2036,86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	290,98
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
471	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 8,80 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/ DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		8,80	8,80	8,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730,00 VL. TOTAL 27300,00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.399,94
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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.820,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 7 / 17)

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
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	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 7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENS A D		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	6.250,00
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	17.742,94
470	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 436/1	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	0,03
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	DISPENS A D		0,00	0,00	430,00
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.261,98
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
407	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
SUBTOTAL							8,80	8,80	122.619,48
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO		DISPENS A D		0,00	0,00	552,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	552,00
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	185,46
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
472	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4975.00 VL. TOTAL 4975.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 09/2018	CONVITE	4/2018	4.975,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	122,33	0,00
473	0/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	32.00 SV VL. UNIT. 256.82 VL. TOTAL 8218.24 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04/2020	CONVITE	4/2020	8.218,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.193,24	122,33	185,46
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
474	0/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	39.984,76	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 9 / 17)

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. 39984.76 VL. TOTAL 39984.76 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (AUMENTO E/OU INCLUSÃO DE SERVIÇO) CONFORME TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2022.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
469	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV - VL. UNIT. 1183.87 VL. TOTAL 1183.87 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		0,00	0,00	1.183,87
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
424	29/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV - VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
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 SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	394,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	276,06	276,06
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	122,33
SUBTOTAL							39.984,76	276,06	2.516,58

Movimentação do dia 18 de Outubro 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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.619,97
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12,00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
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	77,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5,00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5,00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5,00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1,00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	52.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	52.077,30	3.619,97
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
477	37/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000,00 SV VL. UNIT. 0,18 VL. TOTAL 540,00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
478	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1,00 SV VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
475	35/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		442,51	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 11 / 17)

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
476	36/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.					
				1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.174,91	4,40	4,40
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	77,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
435	32/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	188,00
475	35/2022	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 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	442,51	707,81
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
481	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66604.03 VL. TOTAL 66604.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		66.604,03	66.604,03	0,00
485	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7737.88 VL. TOTAL 7737.88 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		7.737,88	7.737,88	0,00
487	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 127003.26 VL. TOTAL 127003.26 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		127.003,26	127.003,26	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
482	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.301,25	5.301,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 12 / 17)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 5301.25 VL. TOTAL 5301.25 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (PREMIO ASSID./VERBA LIC./COMIS. SIND E DE AVAL.)					
483	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1459.17 VL. TOTAL 1459.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.459,17	1.459,17	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									
484	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13639.18 VL. TOTAL 13639.18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		13.639,18	13.639,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
486	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4087.80 VL. TOTAL 4087.80 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		4.087,80	4.087,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
480	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	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									
489	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	52.000,00
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									
488	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		25.518,66	25.518,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 13 / 17)

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. 25518.66 VL. TOTAL 25518.66 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.					
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									
479	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							326.761,55	326.761,55	52.000,00
Movimentação do dia 25 de Outubro 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									
481	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66604.03 VL. TOTAL 66604.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.604,03
485	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7737.88 VL. TOTAL 7737.88 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.737,88
487	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 127003.26 VL. TOTAL 127003.26 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.003,26
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
482	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5301.25 VL. TOTAL 5301.25 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (PREMIO ASSID./VERBA LIC./COMIS. SIND E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.301,25
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
483	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1459.17 VL. TOTAL 1459.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.459,17
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
484	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.639,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 14 / 17)

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. 13639,18 VL. TOTAL 13639,18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. E DISC.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
486	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4087,80 VL. TOTAL 4087,80 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.087,80
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
480	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104,30 VL. TOTAL 67104,30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
477	37/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000,00 SV VL. UNIT. 0,18 VL. TOTAL 540,00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/MP.	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
490	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 10/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
494	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
495	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 4,40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		4,40	4,40	4,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
493	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5451,24 VL. TOTAL 5451,24 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		5.451,24	5.451,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
488	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.518,66



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 15 / 17)

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. 25518.66 VL. TOTAL 25518.66 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.					
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									
491	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 38935.58 VL. TOTAL 38935.58 - INSS P/ PATRONAL MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		38.935,58	38.935,58	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
492	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18329.17 VL. TOTAL 18329.17 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		18.329,17	18.329,17	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									
479	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							62.777,38	63.317,38	322.822,94
Movimentação do dia 27 de Outubro 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									
496	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 DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							4.000,00	4.000,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
497	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		22,00	22,00	22,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 16 / 17)

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
				5.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - TAR. DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO N/DATA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
440	34/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 06/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	188,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
493	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5451.24 VL. TOTAL 5451.24 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.451,24
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									
492	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18329.17 VL. TOTAL 18329.17 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.329,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22,00	22,00	23.990,41
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
476	36/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.	DISPENSA D		0,00	188,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	488,00	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							563.700,70	571.135,23	537.038,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2022 14:53:13

Usuário: adriana

(Página: 17 / 17)

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
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

ARARAS, 31 de Outubro 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