



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2023									
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									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
173	17/2023	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 755.70 VL. TOTAL 755.70 - FORNO DE MICROONDAS 30 L, 1.00 UN VL. UNIT. 614.30 VL. TOTAL 614.30 - FORNO ELÉTRICO 44L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.370,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
189	20/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	7.00 UN VL. UNIT. 992.00 VL. TOTAL 6944.00 - ROTEADOR CORPORATIVO ACCESS POINT DUAL BAND DE ALTA VELOCIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.944,00
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									
170	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - ESFIRRA DE CARNE, 200.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 250.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	1.859,80	0,00
186	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - ESFIRRA DE CARNE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	987,40	0,00
190	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	360,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - ESFIRRA DE CARNE. 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE. 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO (COMPLEM. EMP.170)	PREGÃO PRE11/2022		140,00	140,00	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. 290.98 VL. TOTAL 1454.90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	290,98	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
21	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	5.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,85	0,00
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
156	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONOTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	OUTROS/NÃO		-2.683,75	-2.683,75	-2.683,75
162	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.075,49	-3.075,49	-3.075,49
185	5/2023	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NOS VIDROS DE 3 VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
208	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONOTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
215	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 SV 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 DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
225	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	2.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 2400.00 - 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO ONLINE "A ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2024" A SER REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL - PARTICIPANTES INSCRITOS: MIRIAN VANESSA PIRES E EDERSON PAULO RISSATO.	DISPENSA D		2.400,00	2.400,00	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									
219	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		20,39	20,39	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 3 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 20.39 VL. TOTAL 20.39 - P/PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEMEPREV COMPLEMENTAR S/SUBSIDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 03/2023 .									
SUBTOTAL							-3.198,85	2.986,88	11.274,76
Movimentação do dia 04 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
210	7/2023	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	870,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
227	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 4497.07 VL. TOTAL 4497.07 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS MARÇO/2022	OUTROS/NÃO		4.497,07	4.497,07	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
228	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2149.91 VL. TOTAL 2149.91 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022.	PREGÃO PRE10/2022		2.149,91	2.149,91	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 16683.68 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	63,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 4 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	620,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	4.705,95	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									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 37100.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 7.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 6650.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 10.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	0,00
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - 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. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.742,97	0,00
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	20.127,27	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									
8	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 5 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							6.646,98	68.270,46	0,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
227	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 4497.07 VL. TOTAL 4497.07 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS MARÇO/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.497,07
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
228	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2149.91 VL. TOTAL 2149.91 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022.	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	2.149,91
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
170	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - ESFIRRA DE CARNE, 200.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 250.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	1.859,80
186	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - ESFIRRA DE CARNE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	987,40
190	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	360,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 6 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - ESFIRRA DE CARNE. 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE. 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO					
				100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO (COMPLEM. EMP.170)	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	140,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
214	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 9.30 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 13.35 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 82.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 15.00 TB VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 95.10 - COLA BASTAO - 10 G, 100.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 15.66 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 UN VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 15.60 - CANETA HIDROCOR PRETA - 4,0 MM - 850, 5.00 UN VL. UNIT. 3.81 VL. TOTAL 19.05 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 5.00 CX VL. UNIT. 9.87 VL. TOTAL 49.35 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 11.42 VL. TOTAL 114.20 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 5.00 RL VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 15.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 5.00 RL VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 2.60 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 5.00 UN VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 7.85 - ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO, 5.00 RL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 5.00 CX VL. UNIT. 11.51 VL. TOTAL 57.55 - GRAMPO TRILHO METÁLICO COM 50 UNIDADES, 30.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 88.20 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 200.00 FL VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.84 - ETIQUETA - 6182, 24.00 FL VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 16.56 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 12.00 FL VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.25 - ETIQUETA - R-1313, 100.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 66.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 UN VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 16.90 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 5.00 BL VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 7.25 - VALE COM CANHOTO - 155 X 70 MM - 50 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 12.62 VL. TOTAL 126.20 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 40.00 BL VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 66.30 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 1.00 UN VL. UNIT. 20.82 VL. TOTAL 20.82 - PASTA AZ PEQUENA - 28 X 18 X 8 CM - LOMBO LARGO, 30.00 UN ...	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.564,85
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 16683.68 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 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									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSAS D		0,00	0,00	290,98



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 7 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL				5.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 1454.90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04					
175	0/0	455.610.620/0010-0	2106 - EDITORA OPINIÃO REGIONAL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	4.705,95
21	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	5.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
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
225	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	2.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 2400.00 - 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO ONLINE "A ANÁLISE E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2024" A SER REALIZAR NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL - PARTICIPANTES INSCRITOS: MIRIAN VANESSA PIRES E EDERSON PAULO RISSATO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 37100.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 7.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 6650.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 10.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	12.500,00
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.742,97



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 8 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022					
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									
8	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 6309.90 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E T. ADITIVO Nº 04	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									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	801,13
SUBTOTAL							0,00	2.000,00	59.257,66
Movimentação do dia 11 de Abril de 2023									
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									
229	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	438.31 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2149.91 - GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE	10/2022	0,00	0,00	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									
231	10/2023	028.030.981/0001-39	2109 - ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 638.50 VL. TOTAL 638.50 - MANUTENÇÃO EM FILMADORA PANASONIC MODELO AG-AC90.	DISPENSA D		638,50	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									
230	9/2023	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA		DISPENSA D		395,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 9 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.033,50	0,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Abril de 2023									
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. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,89
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
233	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. CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
234	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR. DOC/TED N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,60	4,60	4,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	3.723,89	0,00
131	0/2023	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 1027.28 VL. TOTAL 1027.28 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		-256,82	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	20.127,27
SUBTOTAL							-215,72	3.764,99	20.232,26
Movimentação do dia 13 de Abril de 2023									
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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.723,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 10 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02									
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.723,89
Movimentação do dia 14 de Abril de 2023									
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	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	620,50
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.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,85
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	130,43	0,00
SUBTOTAL							0,00	130,43	913,35
Movimentação do dia 17 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
236	26/2023	009.456.434/0001-75	2111 - MAGMA ASSESSORIA LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REALIZAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 57/2022 QUE AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO FINANCEIRO PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		293.148,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
175	0/0	455.610.620/0010-0	2106 - EDITORA OPINIÃO REGIONAL LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 11 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
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 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	130,43
178	19/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 4763.51 VL. TOTAL 4763.51 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) - 1 PASSAGEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	4.763,27
SUBTOTAL							308.148,00	0,00	6.893,70
Movimentação do dia 18 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
238	30/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	3.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 85.50 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		197,50	197,50	0,00
239	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - ESFIRRA DE CARNE	PREGÃO PRE11/2022		356,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
240	12/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		900,00	0,00	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									
231	10/2023	028.030.981/0001-39	2109 - ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 638.50 VL. TOTAL 638.50 - MANUTENÇÃO EM FILMADORA PANASONIC MODELO AG-AC90.	DISPENSA D		0,00	638,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	5.053,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 12 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
184	4/2023	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 2016.12 VL. TOTAL 2016.12 - SEGURO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	2.016,12	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									
230	9/2023	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	10.00 SV VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 395.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM METAL NO TAMANHO 50 X 20 CM ADESIVADA.	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.454,30	3.247,12	5.053,41
Movimentação do dia 19 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
242	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
241	14/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 590.02 VL. TOTAL 590.02 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		590,02	0,00	0,00
243	15/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		202,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.512,02	0,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO		DISPENSA D		0,00	486,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 13 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				164.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1312.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 1032.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 774.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, 416.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 3328.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
242	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
240	12/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	900,00	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									
231	10/2023	028.030.981/0001-39	2109 - ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 638.50 VL. TOTAL 638.50 - MANUTENÇÃO EM FILMADORA PANASONIC MODELO AG-AC90.	DISPENSA D		0,00	0,00	638,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
182	3/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	202,00
241	14/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 590.02 VL. TOTAL 590.02 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	590,02	590,02
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									
209	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 31617.30 VL. TOTAL 31617.30 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.617,30
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									
219	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 14 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 20.39 VL. TOTAL 20.39 - P/PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEMEPREV COMPLEMENTAR S/SUBSIDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 03/2023 .									
SUBTOTAL							0,00	2.696,02	33.068,21
Movimentação do dia 24 de Abril de 2023									
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									
251	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 68159.39 VL. TOTAL 68159.39 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		68.159,39	68.159,39	0,00
255	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5720.27 VL. TOTAL 5720.27 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		5.720,27	5.720,27	0,00
257	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 95302.05 VL. TOTAL 95302.05 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		95.302,05	95.302,05	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1303.79 VL. TOTAL 1303.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2023 (PREM. ASSID./COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		1.303,79	1.303,79	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									
253	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3222.87 VL. TOTAL 3222.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2023 (GRATIF. CHEFIA/NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		3.222,87	3.222,87	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									
254	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12542.39 VL. TOTAL 12542.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		12.542,39	12.542,39	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
256	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.436,62	2.436,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 15 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2436.62 VL. TOTAL 2436.62 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2023					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
249	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 59459.50 VL. TOTAL 59459.50 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		59.459,50	59.459,50	0,00
250	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7644.80 VL. TOTAL 7644.80 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		7.644,80	7.644,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	164.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1312.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 1032.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 774.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, 416.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 3328.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	486,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
246	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 77.26 VL. TOTAL 77.26 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		77,26	77,26	77,26
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		16.848,42	2.414,63	0,00
245	16/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	4.00 SV VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL NO TAMANHO 40,5 X 14 CM COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		940,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
247	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29024.04 VL. TOTAL 29024.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		29.024,04	29.024,04	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									
248	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		4.186,03	4.186,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 16 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							306.867,43	291.493,64	563,26
Movimentação do dia 25 de Abril de 2023									
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									
251	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 68159.39 VL. TOTAL 68159.39 - VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.159,39
255	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5720.27 VL. TOTAL 5720.27 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.720,27
257	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 95302.05 VL. TOTAL 95302.05 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.302,05
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1303.79 VL. TOTAL 1303.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2023 (PREM. ASSID./COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.303,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
253	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3222.87 VL. TOTAL 3222.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2023 (GRATIF. CHEFIA/NIVEL SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.222,87
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
254	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12542.39 VL. TOTAL 12542.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.542,39
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
256	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.436,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 17 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2436.62 VL. TOTAL 2436.62 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2023					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
249	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 59459.50 VL. TOTAL 59459.50 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.459,50
250	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7644.80 VL. TOTAL 7644.80 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.644,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
238	30/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	3.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 85.50 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES. 2.00 CX VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	197,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	9.900,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
258	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
230	9/2023	019.549.802/0001-83	1772 - REGINALDO CARDENA	10.00 SV VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 395.00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM METAL NO TAMANHO 50 X 20 CM ADESIVADA.	DISPENSA D		0,00	0,00	395,00
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									
259	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		32.499,92	32.499,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 18 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 32499.92 VL. TOTAL 32499.92 - INSS PARTE PATRONAL MÊS 04/2023					
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									
260	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15884.21 VL. TOTAL 15884.21 - ARAPREV PARTE PATRONAL MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		15.884,21	15.884,21	0,00
261	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBSÍDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		486,63	486,63	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									
248	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4186.03 VL. TOTAL 4186.03 - PROVENTOS APOSENTADORIA MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.186,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							48.925,76	58.825,76	260.625,21
Movimentação do dia 26 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
240	12/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
262	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		3.055,21	3.055,21	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									
247	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.024,04



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 29024.04 VL. TOTAL 29024.04 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.									
SUBTOTAL							3.055,21	3.055,21	29.924,04
Movimentação do dia 27 de Abril de 2023									
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									
263	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 300.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 390.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 5.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 452.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022	3.183,50	0,00	0,00	
264	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 142.50 - ESFIRRA DE CARNE	PREGÃO PRE11/2022		142,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
242	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 1500000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	9.900,00
SUBTOTAL							3.326,00	0,00	10.620,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
210	7/2023	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA		DISPENSA D		0,00	0,00	870,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 15/05/2023 11:30:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 20 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4595					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
262	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL CONVÊNIO MÉDICO MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21
265	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 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
266	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - 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									
260	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15884.21 VL. TOTAL 15884.21 - ARAPREV PARTE PATRONAL MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.884,21
261	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBSÍDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,63
SUBTOTAL							8.000,00	8.000,00	20.296,05
TOTAL							685.554,63	445.340,51	462.445,80

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: 15/05/2023 11:30:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Abril de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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

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