



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 1 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
132	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
101	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-2.213,03	-2.213,03	-2.213,03
108	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 Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.120,42	-3.120,42	-3.120,42
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		0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
126	8/2023	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-5.333,45	-5.333,45	8.056,55
Movimentação do dia 02 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
169	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE10/2022		1.348,74	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				274.97 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 1348,74 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022					
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		1.859,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
128	0/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - SUPORTE DE MONITOR NA POSIÇÃO VERTICAL, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - CABO HDMI 2 METROS	DISPENSA D		0,00	339,80	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									
168	15/2023	017.957.483/0001-10	2098 - ACL SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 13975.25 VL. TOTAL 13975,25 - INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E DEMAIS MANUTENÇÕES	DISPENSA D		13.975,25	0,00	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	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	5.053,41	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									
167	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO		DISPENSA D		720,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 3 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
171	16/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO 001/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
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
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									
172	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 33484.59 VL. TOTAL 33484.59 - APORTE PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME LEI 3806 /2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		33.484,59	33.484,59	33.484,59
SUBTOTAL							51.830,89	57.063,28	33.927,10
Movimentação do dia 03 de Março de 2023									
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		1.370,00	0,00	0,00
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									
141	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.329,16



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 4 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX - VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - PO DE CAFE - 500 G					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
142	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	105,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
143	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 289.80 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		0,00	0,00	231,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
137	0/2023	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - 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	64,05	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	298,27	0,00
SUBTOTAL							1.370,00	362,32	3.566,80
Movimentação do dia 06 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL									
174	0/2022	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		DISPENSA D		220,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 5 / 23)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE ÁGORA - JÁ!					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - 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
129	9/2023	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
136	9/2023	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - 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	601,70	0,00
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	801,13	0,00
SUBTOTAL							220,00	7.013,75	0,00
Movimentação do dia 07 de Março de 2023									
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	1.370,00	0,00
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									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 6 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
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	12.500,00	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									
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 CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.561,98	0,00
Movimentação do dia 10 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
169	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	274.97 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 1348.74 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022	PREGÃO PRE	10/2022	0,00	1.348,74	1.348,74
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	586,00	586,00
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									
134	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	29,90



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 7 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
135	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	10,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS 30,00 GL VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 191,70 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 5,00 PCT VL. UNIT. 19,89 VL. TOTAL 99,45 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 27,48 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 8,00 PCT VL. UNIT. 44,49 VL. TOTAL 355,92 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 4,00 PCT VL. UNIT. 14,89 VL. TOTAL 59,56 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6,00 PCT VL. UNIT. 25,89 VL. TOTAL 155,34 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144,00 PCT VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 977,76 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 100,00 PCT VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 789,00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 20,00 GL VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 127,80 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5,00 GL VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 89,95 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15,00 FR VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 35,85 - DETERGENTE - 500 ML, 25,00 FR VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 119,75 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 25,00 FR VL. UNIT. 9,89 VL. TOTAL 247,25 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 12,00 CX VL. UNIT. 9,89 VL. TOTAL 118,68 - SABAO EM PO - 1 KG, 6,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 8,94 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 3,00 UN VL. UNIT. 9,49 VL. TOTAL 28,47 - VASSOURA DE CANTO, 4,00 GL VL. UNIT. 29,89 VL. TOTAL 119,56 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 1,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 4,99 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSADA		0,00	0,00	3.557,45
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL									
174	0/2022	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	2,00 SV VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE AGORA - JÁ!	DISPENSADA		0,00	220,00	220,00
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	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	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	DISPENSADA		0,00	290,98	290,98
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.		DISPENSADA		2.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 8 / 23)
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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - 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	10.434,37	10.434,37
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	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	86,60	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
176	0/0	391.089.818-17	2049 - LILIANE DIAS PAULINO	1.00 1 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA VEREADORA MARIA DO SOCORRO À BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2023.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	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 - 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	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	0,00	17.742,97
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	0,00	1.261,98



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 9 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 6309.90 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E T. ADITIVO Nº 04					
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							3.200,00	16.474,79	55.769,14
Movimentação do dia 13 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
177	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3423.21 VL. TOTAL 3423.21 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO		3.423,21	3.423,21	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
129	9/2023	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
136	9/2023	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - 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	64,05
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	121,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 10 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
				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	3.980,71	3.980,71
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		0,00	770,46	770,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.423,21	8.296,01	6.255,22
Movimentação do dia 14 de Março 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									
177	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3423.21 VL. TOTAL 3423.21 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,21
179	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 9511.19 VL. TOTAL 9511.19 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO		9.511,19	9.511,19	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									
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		4.763,51	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.274,70	9.511,19	3.423,21
Movimentação do dia 15 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
14	0/2023	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	432,01	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	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE		DISPENSA D		0,00	0,00	601,70



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 11 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	298,27
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	121,63
SUBTOTAL							0,00	432,01	1.021,60
Movimentação do dia 16 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
181	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	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 MILHO COM ABOBRINHA	PREGÃO PRE11/2022		225,00	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									
180	2/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.	DISPENSA D		516,26	0,00	0,00
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		202,00	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									
183	0/0	447.016.880/0010-2	2108 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS A SE REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 26/03 PELA EMPRESA ORGANIZADORA INDEPAC.	DISPENSA D		3.100,00	3.100,00	0,00
SUBTOTAL							4.043,26	3.100,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Março 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									
179	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.511,19



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 12 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 9511.19 VL. TOTAL 9511.19 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023					
180	2/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.	DISPENSA D		0,00	516,26	516,26
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
183	0/0	447.016.880/0010-2	2108 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 3100,00 VL. TOTAL 3100,00 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS A SE REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 26/03 PELA EMPRESA ORGANIZADORA INDEPAC.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.100,00
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	18.175,71	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.691,97	13.127,45
Movimentação do dia 20 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
121	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. 1,25 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, 7,00 UN VL. UNIT. 90,50 VL. TOTAL 633,50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	1.686,30	1.686,30
139	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	665,50	665,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 13 / 23)
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
181	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 7.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 633.50 - LANCHE DE METRO 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 MILHO COM ABOBRINHA	PREGÃO PRE11/2022		0,00	225,00	225,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
176	0/0	391.089.818-17	2049 - LILIANE DIAS PAULINO	1.00 1 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA VEREADORA MARIA DO SOCORRO À BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
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	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
157	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 25640.40 VL. TOTAL 25640.40 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.640,40
SUBTOTAL							0,00	2.576,80	29.417,20

Movimentação do dia 21 de Março 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

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		987,40	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	-------------------	--	--------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL

14	0/2023	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	432,01
----	--------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 14 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03					
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		2.016,12	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									
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		720,00	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	18.175,71
SUBTOTAL							3.723,52	0,00	18.607,72
Movimentação do dia 22 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
188	6/2023	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	4.763,27	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									
187	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		38.603,64	38.603,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 15 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 38603.64 VL. TOTAL 38603.64 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME LEI 3806/05 E ALTERAÇÕES.									
SUBTOTAL							39.323,64	43.366,91	0,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
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 ACESS POINT DUAL BAND DE ALTA VELOCIDADE	DISPENSA D		6.944,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
138	0/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	9.00 CX VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 1147.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 3.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 64.00 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 90.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.661,50
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	202,00	0,00
SUBTOTAL							6.944,00	202,00	1.661,50
Movimentação do dia 24 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
194	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		69.486,87	69.486,87	69.486,87



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 16 / 23)
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
200	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 69486.87 VL. TOTAL 69486.87 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2023					
201	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3079.71 VL. TOTAL 3079.71 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		3.079,71	3.079,71	3.079,71
201	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 91099.14 VL. TOTAL 91099.14 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		91.099,14	91.099,14	91.099,14
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
195	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2472.29 VL. TOTAL 2472.29 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2023 (PREM. ASSID./VERBA LICIT./COM. AV.)	OUTROS/NÃO		2.472,29	2.472,29	2.472,29
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
196	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3232.91 VL. TOTAL 3232.91 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 03/2023 (GRAT. CHEFIA/NIV. SUPER. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		3.232,91	3.232,91	3.232,91
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
197	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 03/2023 (QUINQ/PROGR. SAL./PR. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		12.542,39	12.542,39	12.542,39
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
198	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8679.13 VL. TOTAL 8679.13 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		8.679,13	8.679,13	8.679,13
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
199	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 63.58 VL. TOTAL 63.58 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		63,58	63,58	63,58
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
192	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		59.459,50	59.459,50	59.459,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 17 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
193	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 03/2023 1.00 1 VL. UNIT. 7644.80 VL. TOTAL 7644.80 - SUBSÍDIO VEREADORA MIRIAM VANESSA PIRES MÊS 03/2023		OUTROS/NÃO	7.644,80	7.644,80	7.644,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
190	21/2022	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		PREGÃO PRE11/2022	360,00	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									
188	6/2023	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
168	15/2023	017.957.483/0001-10	2098 - ACL SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 13975.25 VL. TOTAL 13975.25 - INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ENERGIA ELETRICA E DEMAIS MANUTENÇÕES		DISPENSA D	0,00	13.975,25	13.975,25
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
130	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS		DISPENSA D	0,00	720,00	0,00
167	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS		DISPENSA D	0,00	720,00	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									
206	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 03/2023		OUTROS/NÃO	3.055,21	3.055,21	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									
203	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO	15.454,24	15.454,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 18 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
204	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15454.24 VL. TOTAL 15454.24 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 466.23 VL. TOTAL 466.23 - P/PATRONAL ARAPREV FUNCIONÁRIA COMISSONADA ELIS LEGUTKE MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
207	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 466.23 VL. TOTAL 466.23 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NO MÊS DE MARÇO/2023	OUTROS/NÃO		466,23	466,23	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									
191	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4186.03 VL. TOTAL 4186.03 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		4.186,03	4.186,03	4.186,03
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							281.282,03	297.057,28	275.921,60
Movimentação do dia 27 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
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 ACESS POINT DUAL BAND DE ALTA VELOCIDADE	DISPENSA D		0,00	6.944,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
128	0/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - SUPORTE DE MONITOR NA POSIÇÃO VERTICAL, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - CABO HDMI 2 METROS	DISPENSA D		0,00	0,00	339,80
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	9.568,00	9.568,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
185	5/2023	016.828.461/0001-97	1801 - LEANDRO AUGUSTO PAVAN		DISPENSA D		0,00	720,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 19 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
208	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 720,00 VL. TOTAL 720,00 - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NOS VIDROS DE 3 VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
187	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 38603,64 VL. TOTAL 38603,64 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME LEI 3806/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.603,64
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		31.617,30	31.617,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.617,30	52.849,30	48.511,44
Movimentação do dia 28 de Março 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		870,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
213	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - TAR MANUT DE 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									
176	0/0	391.089.818-17	2049 - LILIANE DIAS PAULINO		OUTROS/NÃO		-734,20	-734,20	-734,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 20 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA VEREADORA MARIA DO SOCORRO À BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME OFÍCIO Nº 022/2023.					
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	801,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							190,80	121,93	-679,20
Movimentação do dia 30 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 ...	DISPENSA D		2.564,85	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									
215	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/04/2023 09:59:17
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 21 / 23)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
SUBTOTAL							6.564,85	4.000,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
216	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, 200.00 UN VL UNIT. 0.95 VL TOTAL 190.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 200.00 UN VL UNIT. 0.90 VL TOTAL 180.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 200.00 UN VL UNIT. 0.90 VL TOTAL 180.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 200.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 260.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 200.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 260.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 200.00 UN VL UNIT. 1.30 VL TOTAL 260.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 400.00 UN VL UNIT. 0.95 VL TOTAL 380.00 - ESFIRRA DE CARNE, 200.00 UN VL UNIT. 1.25 VL TOTAL 250.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 400.00 UN VL UNIT. 1.40 VL TOTAL 560.00 - 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		3.134,80	0,00	0,00
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 - A50 - 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 ...	DISPENSA D		0,00	2.564,85	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 22 / 23)
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	
20	9/2022	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 3120.12 VL. TOTAL 3120.12 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM, 1.00 SV VL. UNIT. 4840.12 VL. TOTAL 4840.12 - FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELHADO, 1.00 SV VL. UNIT. 1880.12 VL. TOTAL 1880.12 - FISCALIZAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO, 1.00 SV VL. UNIT. 3180.12 VL. TOTAL 3180.12 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VOLTAICO	CONVITE	1/2022	-6.300,24	0,00	0,00	
188	6/2023	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	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL										
130	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00	
167	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
206	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21	
218	8/2023	004.333.022/0001-24	2105 - RV FILMAGEM E VIDEO LTDA ME	8.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 2400.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DEMAIS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		2.400,00	0,00	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										
203	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15454.24 VL. TOTAL 15454.24 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.454,24	
207	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 466.23 VL. TOTAL 466.23 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NO MÊS DE MARÇO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,23	
SUBTOTAL							-765,44	2.564,85	21.135,68	
TOTAL							445.909,31	533.912,92	519.723,01	

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: 11/04/2023 09:59:17
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 23 / 23)
Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Março 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