



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 1 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
273	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 431.26 VL. TOTAL 431.26 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		431,26	431,26	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
274	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1170.81 VL. TOTAL 1170.81 - FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		1.170,81	1.170,81	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
275	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1170.81 VL. TOTAL 1170.81 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMISSIONADA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		1.170,81	1.170,81	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
276	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 390.27 VL. TOTAL 390.27 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		390,27	390,27	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
267	18/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 221.26 VL. TOTAL 221.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		221,26	0,00	0,00
268	19/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		202,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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 PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.551,76	-1.551,76	-1.551,76
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		-2.417,68	-2.417,68	-2.417,68
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 Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-383,03	-806,29	4.030,56
Movimentação do dia 03 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
277	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	426.38 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2091.39 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2022	PREGÃO PRE10/2022		2.091,39	2.091,39	0,00
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		0,00	3.134,80	0,00
239	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	356,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 3 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
278	0/0	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 PRE	11/2022	250,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	0,00	8.622,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
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		0,00	202,00	0,00
279	0/0	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 221.26 VL. TOTAL 221.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023	INEXIGÍVEL		221,26	221,26	221,26
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							2.562,65	15.257,70	221,26
Movimentação do dia 04 de Maio de 2023									
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		-300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-300,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Maio de 2023									
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		CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 4 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	3.210,25	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							0,00	9.093,78	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
282	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE 1/2022		32.276,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 5 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 27480.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 4.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 4796.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO					
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									
283	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 4134.96 VL. TOTAL 4134.96 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO		4.134,96	4.134,96	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	648,00	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									
281	20/2023	043.436.939/0001-06	2120 - TS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1727.00 VL. TOTAL 1727.00 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ NA SALA DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		1.727,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							38.137,96	4.782,96	0,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2023									
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		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.742,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 6 / 25)
 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	1.261,98	0,00
SUBTOTAL							0,00	31.934,95	0,00
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
283	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 4134.96 VL. TOTAL 4134.96 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.134,96
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
277	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	426.38 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2091.39 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	2.091,39
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	648,00
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		0,00	0,00	3.134,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 7 / 25)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 4 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		0,00	0,00	356,80
278	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	250,00
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
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, AS SEGUNDAS-FEIRAS AS 20H.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	8.622,00
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	0,00	290,98
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	-91,00	9.809,00	-91,00
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 LIVESP - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	86,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 8 / 25)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	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	0,00	430,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	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	3.210,25
218	8/2023	004.333.022/0001-24	2105 - RV FILMAGEM E VIDEO LTDA ME	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	2.100,00	0,00
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	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		-2.414,63	1.848,31	1.848,31
284	34/2023	010.824.850/0001-68	2124 - MARIANA DE ALMEIDA MEIRELES ME	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		7.188,37	7.174,28	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	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 2/2022		0,00	0,00	12.500,00
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	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 4/2022		0,00	0,00	17.742,97
285	33/2023	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	60.00 SV VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 10893.00 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 3 ANOS	DISPENSA D		10.893,00	0,00	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 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		PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 9 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.575,74	23.239,69	63.798,19
Movimentação do dia 11 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	104.790,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		2.030,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	186,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							106.820,00	186,75	0,00
Movimentação do dia 12 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	0,00	6.720,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.720,24	0,00

Movimentação do dia 15 de Maio de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 10 / 25)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
290	0/2023	010.144.862/0001-41	2131 - JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARI	150.00 PCT VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 3682.50 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		3.682,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
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	63,89	63,89
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	729,00
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 PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	620,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - 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	0,00	2.016,12
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
268	19/2023	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 - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	202,00	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									
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	0,00	186,75
291	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS		DISPENSA D		600,00	600,00	600,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 11 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							4.282,50	1.594,89	4.509,11
Movimentação do dia 16 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
273	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 431,26 VL. TOTAL 431,26 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	431,26
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
274	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1170,81 VL. TOTAL 1170,81 - FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMMISSIONADA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.170,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
275	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1170,81 VL. TOTAL 1170,81 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA COMMISSIONADA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.170,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
276	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 390,27 VL. TOTAL 390,27 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIA MICHELE DE OLIVEIRA DA CRUZ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,27
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
292	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 208,80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10,00 UN VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 348,00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 10,00 UN VL. UNIT. 44,70 VL. TOTAL 447,00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 3,00 UN VL. UNIT. 59,95 VL. TOTAL 179,85 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 10,00 UN VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 348,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 10,00 UN VL. UNIT. 26,80 VL. TOTAL 268,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PÁGINAS, 1,00 UN VL. UNIT. 73,60 VL. TOTAL 73,60 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 5,00 UN VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 164,50 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PÁGINAS	DISPENSA D		2.037,75	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 12 / 25)
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									
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 CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	803,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.037,75	803,96	3.163,15
Movimentação do dia 17 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
293	37/2023	029.023.342/0001-09	2133 - VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIA	1.00 UN VL. UNIT. 2283.00 VL. TOTAL 2283.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL 25L	DISPENSA D		2.283,00	0,00	0,00
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									
290	0/2023	010.144.862/0001-41	2131 - JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARI	150.00 PCT VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 3682.50 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	3.682,50	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	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	8.618,55	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.283,00	12.301,05	0,00
Movimentação do dia 18 de Maio de 2023									
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	0,00	8.618,55
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
218	8/2023	004.333.022/0001-24	2105 - RV FILMAGEM E VIDEO LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 13 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	10.718,55
Movimentação do dia 19 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
292	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 208.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 348.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 447.00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 3.00 UN VL. UNIT. 59.95 VL. TOTAL 179.85 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 10.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 348.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 10.00 UN VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 268.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 1.000 PAGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 73.60 VL. TOTAL 73.60 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 5.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 164.50 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	2.037,75	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL									
155	2/2023	057.435.752/0001-00	2097 - CLAUDETE RIVERA MAZZI	7.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 623.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / BOLSO/ BORDADO, 2.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM	DISPENSA D		0,00	1.337,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	0,00	0,00	6.720,24
236	26/2023	009.456.434/0001-75	2111 - MAGMA ASSESSORIA LTDA.		DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 14 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	0/0	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS LE	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. 1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DOS RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES.	DISPENSA D		1.500,00	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									
267	18/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 221.26 VL. TOTAL 221.26 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		-221,26	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									
284	34/2023	010.824.850/0001-68	2124 - MARIANA DE ALMEIDA MEIRELES ME	1.00 SV VL. UNIT. 7188,37 VL. TOTAL 7188,37 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 3 PASSAGEIROS (VER. MIRIAN VANESSA PIRES / VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS / VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI)	DISPENSA D		-14,09	0,00	0,00
296	0/0	001.600.715/0001-48	45 - IBRAP INSTITUTO BRAS ADM PUBLICA LT	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" PARA O SERVIDOR ISMAEL CASAGRANDE QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NO PRÓXIMO DIA 30 DE MAIO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
297	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CURSO ON-LINE "AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO" PARA O SERVIDOR ISMAEL CASAGRANDE.	DISPENSA D		750,00	750,00	750,00
300	0/0	027.768.275/0001-26	2137 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" PARA O SERVIDOR ISMAEL CASAGRANDE QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NO PRÓXIMO DIA 30 DE MAIO	DISPENSA D		1.386,00	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									
259	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 32499.92 VL. TOTAL 32499.92 - INSS PARTE PATRONAL MÊS 04/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.499,92
SUBTOTAL							3.400,65	19.124,75	39.970,16
Movimentação do dia 22 de Maio 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									
282	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE 1/2022		0,00	32.276,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 15 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				4.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 27480.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 4.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 4796.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
290	0/2023	010.144.862/0001-41	2131 - JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARI	150.00 PCT VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 3682.50 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2	DISPENSA D		0,00	0,00	3.682,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
295	0/0	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS LE	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DOS RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	-639,84
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		7.000,00	804,23	804,23
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
306	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 A 26/05/2023 JUNTAMENTE COM OS VEREADORES RODRIGO DOS SANTOS SOARES E MIRIAN VANESSA PIRES CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2023 E PROTOCOLO Nº 01938/2023.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		0,00	17.709,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 16 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	33/2023	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	1.00 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 60.00 SV VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 10893.00 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 3 ANOS	DISPENSA D		0,00	10.893,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.922,74	67.105,93	3.769,63
Movimentação do dia 23 de Maio de 2023									
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 CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	803,96
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
306	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 A 26/05/2023 JUNTAMENTE COM OS VEREADORES RODRIGO DOS SANTOS SOARES E MIRIAN VANESSA PIRES CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2023 E PROTOCOLO Nº 01938/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.803,96
Movimentação do dia 24 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL									
307	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 173.50 VL. TOTAL 520.50 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		520,50	0,00	0,00
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									
312	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		75.276,10	75.276,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 17 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 75276.10 VL. TOTAL 75276.10 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023					
319	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5065.13 VL. TOTAL 5065.13 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		5.065,13	5.065,13	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 98703.62 VL. TOTAL 98703.62 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		98.703,62	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
313	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2690.48 VL. TOTAL 2690.48 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (PRÊMIO ASSID./VERBA LICIT/COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		2.690,48	2.690,48	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									
314	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4516.70 VL. TOTAL 4516.70 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (GRAT. CHEFIA/NIVEL SUP./E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		4.516,70	4.516,70	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									
315	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12446.07 VL. TOTAL 12446.07 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASS. E DISC.)	OUTROS/NÃO		12.446,07	12.446,07	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
316	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5839.86 VL. TOTAL 5839.86 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		5.839,86	5.839,86	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
317	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1900.17 VL. TOTAL 1900.17 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		1.900,17	1.900,17	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
310	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		69.983,80	69.983,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 18 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
311	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 69983.80 VL. TOTAL 69983.80 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2023 1.00 1 VL. UNIT. 8997.92 VL. TOTAL 8997.92 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		8.997,92	8.997,92	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL									
308	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 215.70 - TELEFONE DE MESA COM FIO	DISPENSA D		215,70	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									
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		0,00	2.204,81	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									
309	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3631.19 VL. TOTAL 3631.19 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		3.631,19	3.631,19	0,00
SUBTOTAL							289.787,24	192.552,23	0,00
Movimentação do dia 25 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL									
307	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 173.50 VL. TOTAL 520.50 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	520,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
293	37/2023	029.023.342/0001-09	2133 - VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIA		DISPENSA D		0,00	2.283,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 19 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2283.00 VL. TOTAL 2283.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL 25L					
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									
312	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 75276.10 VL. TOTAL 75276.10 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.276,10
318	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5065.13 VL. TOTAL 5065.13 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.065,13
319	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 98703.62 VL. TOTAL 98703.62 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	98.703,62	98.703,62
320	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3659.53 VL. TOTAL 3659.53 - VENCIMENTOS RESCISÃO ADRIANA DOS SANTOS MANO		OUTROS/NÃO	3.659,53	3.659,53	3.659,53
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
313	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2690.48 VL. TOTAL 2690.48 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (PRÊMIO ASSID./VERBA LICIT/COMISS. AV.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.690,48
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
314	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4516.70 VL. TOTAL 4516.70 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (GRAT. CHEFIA/NIVEL SUP./E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.516,70
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
315	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12446.07 VL. TOTAL 12446.07 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASS. E DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.446,07
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
321	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1561.08 VL. TOTAL 1561.08 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO ADRIANA DOS SANTOS MANO		OUTROS/NÃO	1.561,08	1.561,08	1.561,08
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
316	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.839,86



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 20 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
322	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5839.86 VL. TOTAL 5839.86 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2023 1.00 1 VL. UNIT. 1561.08 VL. TOTAL 1561.08 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO ADRIANA DOS SANTOS MANO		OUTROS/NÃO	1.561,08	1.561,08	1.561,08
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
317	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1900.17 VL. TOTAL 1900.17 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.900,17
323	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 520.36 VL. TOTAL 520.36 - ANOS CONSTIT. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO ADRIANA DOS MANO		OUTROS/NÃO	520,36	520,36	520,36
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
310	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 69983.80 VL. TOTAL 69983.80 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 03/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.983,80
311	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8997.92 VL. TOTAL 8997.92 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.997,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL									
308	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 215.70 - TELEFONE DE MESA COM FIO		DISPENSA D	0,00	215,70	0,00
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. 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	12.915,00	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	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	-6.792,17	-639,84	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
326	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	55,00	55,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 21 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR. MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
330	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 DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	3.055,21	3.055,21	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	17.709,96
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									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - 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 08/2023		DISPENSA D	14.700,00	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									
327	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 36846.60 VL. TOTAL 36846.60 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	36.846,60	36.846,60	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									
328	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18531.35 VL. TOTAL 18531.35 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	18.531,35	18.531,35	0,00
329	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/SUBSÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 05/2023		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									
309	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.631,19



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 22 / 25)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							74.184,67	180.274,82	314.118,05
Movimentação do dia 26 de Maio 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									
331	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 315.62 VL. TOTAL 315.62 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIO EFETIVO AMILTON ROBERTO LOVATO	OUTROS/NÃO		315,62	315,62	315,62
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
292	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 208.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 348,00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 10.00 UN VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 447,00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 3.00 UN VL. UNIT. 59.95 VL. TOTAL 179,85 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 10.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 348,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 10.00 UN VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 268,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202 - 1.000 PÁGINAS, 1.00 UN VL. UNIT. 73.60 VL. TOTAL 73,60 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA BROER LASER HL-L8360CDW COM RENDIMENTO DE 9.000 PÁGINAS., 5.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 164,50 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PÁGINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.037,75
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL									
155	2/2023	057.435.752/0001-00	2097 - CLAUDETE RIVERA MAZZI	7.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 623.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / BOLSO / BORDADO, 2.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178,00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356,00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180,00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.337,00
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.		DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 23 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	0,00	12.915,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	202,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
281	20/2023	043.436.939/0001-06	2120 - TS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1727.00 VL. TOTAL 1727.00 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ NA SALA DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	1.727,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							315,62	2.042,62	31.807,37
Movimentação do dia 29 de Maio 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									
282	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 27480.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 4.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 4796.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO	PREGÃO PRE	1/2022	0,00	0,00	32.276,00
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									
284	34/2023	010.824.850/0001-68	2124 - MARIANA DE ALMEIDA MEIRELES ME		DISPENSA D		0,00	0,00	7.174,28



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 24 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
332	34/2023	010.824.850/0001-68	2124 - MARIANA DE ALMEIDA MEIRELES ME	1.00 SV VL UNIT. 7188.37 VL. TOTAL 7188.37 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 3 PASSAGEIROS (VER. MIRIAN VANESSA PIRES / VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS / VINICIOS FELIZATTI FRANZONI)					
				1.00 SV VL UNIT. 4529.82 VL. TOTAL 4529.82 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 3 PASSAGEIROS (VER. MIRIAN VANESSA PIRES / VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS / VINICIOS FELIZATTI FRANZONI)	DISPENSA D		4.529,82	4.529,82	4.529,82
333	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 SV VL UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
334	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							14.529,82	14.529,82	43.980,10
Movimentação do dia 30 de Maio de 2023									
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									
335	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 30714.65 VL. TOTAL 30714.65 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		30.714,65	30.714,65	30.714,65
SUBTOTAL							30.714,65	30.714,65	30.714,65
Movimentação do dia 31 de Maio de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
336	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSA D		9.500,00	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									
330	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/08/2023 10:59:33
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 25 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 05/2023					
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									
328	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18531.35 VL. TOTAL 18531.35 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.531,35
329	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/SUBSÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 05/2023		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	486,63
SUBTOTAL							9.500,00	0,00	22.073,19
TOTAL							604.371,96	611.454,50	577.677,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Maio 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