



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 MÉS 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. 12,82 VL TOTAL 128.20 - 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