



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	290,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
489	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.704,32	-1.704,32	-1.704,32
496	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.066,53	-3.066,53	-3.066,53
510	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 86.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
537	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/07/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
538	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 01/07/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-4.770,85	-4.393,27	3.229,15
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
545	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 2/2021		2.023,72	2.023,72	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LT VL. UNIT. 2023.72 VL. TOTAL 2023.72 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
512	30/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL</b>									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".	DISPENSA D		-300,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
341	20/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2022.	DISPENSA D		-442,51	0,00	0,00
472	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4975.00 VL. TOTAL 4975.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	638,39	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL</b>									
428	30/2022	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	100.00 SV VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 480.00 - CAPA PARA PROCESSO "PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER" NA COR BRANCA, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 4 X 0 COR, NA GRAMATURA 180 COM 1 DOBRA.	DISPENSA D		-480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							801,21	7.662,11	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
549	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		3.791,02	3.791,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3791.02 VL. TOTAL 3791.02 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS NOVEMBRO/2022					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
551	38/2022	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 21.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1260.00 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		3.440,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
550	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		65,85	65,85	0,00
SUBTOTAL							7.296,87	3.856,87	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
65	0/0	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
473	0/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	32.00 SV VL. UNIT. 256.82 VL. TOTAL 8218.24 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04/2020	CONVITE	4/2020	0,00	3.081,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA					
				1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.742,97	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL</b>									
407	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	44.387,92	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
552	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1046.51 VL. TOTAL 1046.51 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		1.046,51	1.046,51	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.046,51	1.046,51	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO		DISPENSA D		0,00	444,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
474	0/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 39984.76 VL. TOTAL 39984.76 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (AUMENTO E/OU INCLUSÃO DE SERVIÇO) CONFORME TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2022.	TOMADA DE	1/2021	0,00	39.984,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
553	39/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
554	40/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
511	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
SUBTOTAL							630,51	45.029,68	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
549	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.791,02



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3791.02 VL. TOTAL 3791.02 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS NOVEMBRO/2022					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
545	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2023.72 VL. TOTAL 2023.72 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	2.023,72
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		0,00	0,00	444,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.170,92
512	30/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	290,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
559	22/2018	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 -	DISPENSA D		7.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
558	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		15,40	15,40	15,40



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
472	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4975.00 VL. TOTAL 4975.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 09/2018	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	638,39
553	39/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
473	0/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	32.00 SV VL. UNIT. 256.82 VL. TOTAL 8218.24 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04/2020	CONVITE	4/2020	-8.218,24	-5.650,04	-2.568,20
510	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 86.60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	12.500,00
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.742,97
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
232	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: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	23/2018	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL 1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL</b>									
407	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.202,84	-5.192,13	49.379,52
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
550	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	65,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	65,85
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
516	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	832,82	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
561	42/2022	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA		DISPENSA D		1.110,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
560	41/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	138,93	0,00
563	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (COMPL. EMP. 537)	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
562	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18356.17 VL. TOTAL 18356.17 - APORTE PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		18.356,17	18.356,17	0,00
SUBTOTAL							20.654,17	20.327,92	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	2.085,46	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
474	0/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	39.984,76



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 39984.76 VL. TOTAL 39984.76 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (AUMENTO E/OU INCLUSÃO DE SERVIÇO) CONFORME TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2022.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
564	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,00	4,00	4,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	296,59	296,59
563	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (COMPL. EMP. 537)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
562	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18356.17 VL. TOTAL 18356.17 - APORTE PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.356,17
SUBTOTAL							4,00	2.386,05	59.641,52
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
568	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66608.80 VL. TOTAL 66608.80 - 13º SALÁRIO VEREADORES	OUTROS/NÃO		66.608,80	66.608,80	66.608,80
569	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48405.12 VL. TOTAL 48405.12 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		48.405,12	48.405,12	48.405,12
570	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		56.562,82	56.562,82	56.562,82



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
65	0/0	017.948.392/0001-18	1827 - EMENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	2.085,46
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	157,83	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
552	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1046.51 VL. TOTAL 1046.51 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		0,00	0,00	1.046,51
566	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 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE	9/2022	8.748,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
573	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,00	4,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
554	40/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		0,00	188,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	138,93
565	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	29.00 SV VL. UNIT. 256.82 VL. TOTAL 7447.78 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		7.447,78	7.447,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
468	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 3.00 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 24300.00 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS, 1.00 SV VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - ORGANIZAÇÃO, INVENTÁRIO E LIMPEZA DOS DOCUMENTOS, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONVERSÃO DO ACERVO DIGITAL, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GED	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	14.783,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
529	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 39451.45 VL. TOTAL 39451.45 - INSS S/VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.451,45
571	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 37333.98 VL. TOTAL 37333.98 - INSS P/PATRONAL S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		37.333,98	37.333,98	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
572	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17252.78 VL. TOTAL 17252.78 - P/PATRONAL ARAPREV S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		17.252,78	17.252,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL</b>									
567	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		3.164,78	3.164,78	3.164,78



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3164.78 VL. TOTAL 3164.78 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA					
SUBTOTAL							245.528,06	251.909,59	226.463,87
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	157,83
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
574	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,40	4,40	4,40
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
554	40/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	188,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
565	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	29.00 SV VL. UNIT. 256.82 VL. TOTAL 7447.78 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		0,00	0,00	7.447,78
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
468	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	14.783,70



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 3.00 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 24300.00 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS, 1.00 SV VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - ORGANIZAÇÃO, INVENTÁRIO E LIMPEZA DOS DOCUMENTOS, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONVERSÃO DO ACERVO DIGITAL, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GED										
SUBTOTAL							4,40	4,40	22.581,71	
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2022</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>										
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.452,75	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>										
552	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1046.51 VL. TOTAL 1046.51 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>										
516	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	13,31	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>										
573	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	4,00	
579	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	3.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 13.20 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		13,20	13,20	13,20	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>										
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES		CONVITE	4/2018	-12.552,17	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
20	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 14325.00 VL. TOTAL 14325.00 - 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 01/2021.	PREGÃO PRE	4/2020	-6.090,00	0,00	0,00
64	0/0	007.907.815/0001-06	1947 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.00 SV VL. UNIT. 159800.00 VL. TOTAL 159800.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 01/2021 E RESOLUÇÃO Nº 01 DE 20/01/2022	PREGÃO PRE	4/2020	-118.994,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
571	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 SALÁRIO VL. UNIT. 37333.98 VL. TOTAL 37333.98 - INSS P/PATRONAL S/13º	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.333,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
572	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 SALÁRIO VL. UNIT. 17252.78 VL. TOTAL 17252.78 - P/PATRONAL ARAPREV S/13º	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.252,78
SUBTOTAL							-137.622,97	26,51	60.056,71
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
580	44/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		376,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 376.00 VL. TOTAL 376.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							376,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
583	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 89325.03 VL. TOTAL 89325.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		89.325,03	89.325,03	0,00
587	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3289.69 VL. TOTAL 3289.69 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		3.289,69	3.289,69	0,00
589	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 94191.84 VL. TOTAL 94191.84 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		94.191,84	94.191,84	0,00
590	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2198.01 VL. TOTAL 2198.01 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		2.198,01	2.198,01	0,00
592	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62016.37 VL. TOTAL 62016.37 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO CONFORME RESCISÕES	OUTROS/NÃO		62.016,37	62.016,37	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
584	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5977.75 VL. TOTAL 5977.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (PRE. ASSID./VERBA LICIT/COM. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		5.977,75	5.977,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
585	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1449.14 VL. TOTAL 1449.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (GRAT. NIV.SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.449,14	1.449,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
586	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13639.18 VL. TOTAL 13639.18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		13.639,18	13.639,18	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
593	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		76.097,13	76.097,13	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 76097.13 VL. TOTAL 76097.13 - FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÕES P. COMISSIONADO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
588	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 183.42 VL. TOTAL 183.42 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		183,42	183,42	0,00
591	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 900.62 VL. TOTAL 900.62 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		900,62	900,62	0,00
594	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 25365.71 VL. TOTAL 25365.71 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		25.365,71	25.365,71	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
582	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
551	38/2022	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 21.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2100.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 1260.00 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	3.440,00	3.440,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
516	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	846,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
561	42/2022	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO SIENA PLACA EOB-7052, 1.00 SV VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA EOB-4554	DISPENSA D		0,00	1.110,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
595	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		4,00	4,00	4,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
581	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							446.048,21	450.598,21	4.290,13
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
583	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 89325.03 VL. TOTAL 89325.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.325,03
587	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3289.69 VL. TOTAL 3289.69 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.289,69
589	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 94191.84 VL. TOTAL 94191.84 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.191,84
590	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2198.01 VL. TOTAL 2198.01 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.198,01
592	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62016.37 VL. TOTAL 62016.37 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO CONFORME RESCISÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.016,37
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
584	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5977.75 VL. TOTAL 5977.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (PRE. ASSID./VERBA LICIT/COM. SIND. E DE AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.977,75
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
585	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,14



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 19 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1449.14 VL. TOTAL 1449.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (GRAT. NIV.SUP. E DE CAIXA)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
586	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13639.18 VL. TOTAL 13639.18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2022 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.639,18
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
593	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 76097.13 VL. TOTAL 76097.13 - FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÕES P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.097,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
588	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 183.42 VL. TOTAL 183.42 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,42
591	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 900.62 VL. TOTAL 900.62 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,62
594	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 25365.71 VL. TOTAL 25365.71 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.365,71
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
582	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
598	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		22,00	22,00	22,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
596	43/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		811,27	811,27	811,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 811.27 VL. TOTAL 811.27 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.					
601	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6105.08 VL. TOTAL 6105.08 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		6.105,08	6.105,08	6.105,08
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									
597	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24209.31 VL. TOTAL 24209.31 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		24.209,31	24.209,31	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									
599	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 39766.67 VL. TOTAL 39766.67 - P/PATRONAL INSS MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		39.766,67	39.766,67	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									
600	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17252.78 VL. TOTAL 17252.78 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		17.252,78	17.252,78	17.252,78
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									
581	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							88.167,11	88.167,11	470.235,34
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
602	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		4,40	4,40	4,40



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
597	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24209.31 VL. TOTAL 24209.31 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3806 DE 25/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.209,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4,40	4,40	24.213,71
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
603	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							55,00	55,00	55,00
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
560	41/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022.	DISPENSA D		0,00	188,00	188,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	188,00	188,00
<b>Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
604	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO PRE 1/2022		71.827,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 54960.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 8.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 9592.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO, 1.00 UN VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 7275.00 - NOTEBOOK I5 8GB, SSD 240 GB, WIN 10 E MS OFFICE 2021					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
332	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (COMPLEMENTO EMP. 21)	DISPENSA D		-150,00	0,00	0,00
379	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	600.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 4800.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 3600.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2700.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	DISPENSA D		-5.414,00	0,00	0,00
423	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 569.40 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - CHA COM 25 SACHES, 60.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 1259.40 - PO DE CAFE - 500 G, 18.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 107.82 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO	DISPENSA D		-16,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
388	0/2022	067.845.172/0001-37	91 - X DATA INFORMATICA LTDA. EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 10.00 RL VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 17.40 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 150.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 103.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 34.50 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 0,7 MM, 15.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 10.35 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 TB VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - COLA BASTAO - 10 G, 2.00 CX VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 9.78 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 200.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 25.36 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2.00 CX VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 23.78 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 2.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 12.40 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 14.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 46.76 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 400.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 108.00 - SACO PLÁSTICO 4 FUIROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - REGUA ACRILICO 30 CM, 480.00 FL VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 313.63 - ETIQUETA - A50 - 97138, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 53.94 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 BL VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 10.95 - REQUISICAO DE MATERIAL COM COPIA - 157 X 106 MM - 25 X 2 FOLHAS, 30.00 UN VL. UNIT. 17.69 VL. TOTAL 530.70 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 3.00 UN VL. UNIT. 22.94 VL. TOTAL 68.82 - PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS - TAMANHO A4, 80.00 BL VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 75.80 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 292.80 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 10.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 5.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 32.95 -...	DISPENSA D		-0,03	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
425	0/2022	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		-12,75	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 68.70 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 25.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 137.25 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
533	0/0	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 4840.12 VL. TOTAL 4840.12 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2022	CONVITE	1/2022	-4.840,12	0,00	0,00
534	0/0	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 1880.12 VL. TOTAL 1880.12 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2022	CONVITE	1/2022	-1.880,12	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		-32.588,81	0,00	0,00
621	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 1 ELÉTRICA VL. UNIT. 5499.13 VL. TOTAL 5499.13 - SERVIÇOS DE ENERGIA	OUTROS/NÃO		5.499,13	5.499,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		-5.367,77	0,00	0,00
559	22/2018	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 -	DISPENSA D		-7.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
566	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 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE	9/2022	-8.748,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		-890,97	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 24 / 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
516	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02 1.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 986.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		-139,87	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
539	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		-22,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
472	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 4975.00 VL. TOTAL 4975.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 09/2018	CONVITE	4/2018	-3.726,08	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		-636,14	-306,81	0,00
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		-358,87	0,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		-5.542,50	0,00	0,00
538	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 01/07/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-3.153,04	-3.153,04	-3.153,04
563	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (COMPL. EMP. 537)	OUTROS/NÃO		-75,26	-75,26	-75,26
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE	2/2022	-18.750,00	0,00	0,00
436	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	4/2022	-11.084,39	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/01/2023 09:36:11

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.						
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>										
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		-430,00	0,00	0,00	
468	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 3.00 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 24300.00 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS, 1.00 SV VL. UNIT. 17800.00 VL. TOTAL 17800.00 - ORGANIZAÇÃO, INVENTÁRIO E LIMPEZA DOS DOCUMENTOS, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONVERSÃO DO ACERVO DIGITAL, 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GED	PREGÃO PRE 5/2022		-33.516,30	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-67.017,69	1.964,02	-3.228,30
							-----	-----	-----	
							600.002,10	908.028,90	917.172,21	

## 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 Dezembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
 CPF Nº 347.946.908-60  
 PRESIDENTE

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

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