



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 1 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Junho de 2023</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 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL</b>									
307	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 173.50 VL. TOTAL 520.50 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	0,00	520,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL</b>									
308	38/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	3.00 UN VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 215.70 - TELEFONE DE MESA COM FIO	DISPENSA D		0,00	0,00	215,70
<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>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	43.110,00	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>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	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>									
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	0,00
266	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI		OUTROS/NÃO		-982,77	-982,77	-982,77



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 2 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
300	0/0	027.768.275/0001-26	2137 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA.	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM. 1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" PARA O SERVIDOR ISMAEL CASAGRANDE QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NO PRÓXIMO DIA 30 DE MAIO	DISPENSA D		0,00	1.386,00	1.386,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-982,77	43.889,83	1.139,43
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2023</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>									
345	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 10284.60 VL. TOTAL 10284.60 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO		10.284,60	10.284,60	0,00
<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>									
339	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, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 300.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 270.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESPINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 90.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 85.50 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		2.675,30	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	054.012.406/0012-76	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	733,32	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>									
344	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		4,60	4,60	4,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 3 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR TED/DOC 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>									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	1.638,57	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>									
245	16/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	4.00 SV VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL NO TAMANHO 40,5 X 14 CM COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		0,00	940,00	0,00
265	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-193,74	-193,74	-193,74
281	20/2023	043.436.939/0001-06	2120 - TS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1727.00 VL. TOTAL 1727.00 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ NA SALA DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.727,00
306	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 A 26/05/2023 JUNTAMENTE COM OS VEREADORES RODRIGO DOS SANTOS SOARES E MIRIAN VANESSA PIRES CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2023 E PROTOCOLO Nº 01938/2023.	OUTROS/NÃO		-2.566,68	-2.566,68	-2.566,68
333	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.000,00
334	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							10.204,08	10.840,67	8.971,18
<b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2023</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>									
346	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	638.97 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 3134.17 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022	PREGÃO PRE10/2022		3.134,17	3.134,17	0,00
<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>									
263	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	3.183,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 4 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
264	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	5,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 52,00 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 10,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 104,00 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 10,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 160,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 300,00 UN VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 285,00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 135,00 - EMPADINHA DE PALMITO, 150,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 135,00 - ESFIRRA DE FRANGO, 300,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 390,00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 195,00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 195,00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 300,00 UN VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 285,00 - ESFIRRA DE CARNE, 300,00 UN VL. UNIT. 1,25 VL. TOTAL 375,00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300,00 UN VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 420,00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 5,00 UN VL. UNIT. 90,50 VL. TOTAL 452,50 - LANCHE DE METRO 150,00 UN VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 142,50 - ESFIRRA DE CARNE	PREGÃO PRE1/2022		0,00	142,50	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>									
347	21/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1,00 SV VL. UNIT. 1650,00 VL. TOTAL 1650,00 - INSTALAÇÕES E DEMAIS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.	DISPENSA D		1.650,00	1.650,00	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>									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7,00 SV VL. UNIT. 5300,00 VL. TOTAL 37100,00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 7,00 SV VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 6650,00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 10,00 SV VL. UNIT. 6250,00 VL. TOTAL 62500,00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	0,00
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1,00 SV VL. UNIT. 170771,09 VL. TOTAL 170771,09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.972,23	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>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7,00 SV VL. UNIT. 2100,00 VL. TOTAL 14700,00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
SUBTOTAL							4.784,17	40.682,40	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2023</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>									
350	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		3.949,88	3.949,88	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 5 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 3949,88 VL. TOTAL 3949,88 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS MAIO/2023					
<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>									
349	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 10,40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 10,40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 16,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100,00 UN VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 95,00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 90,00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		221,80	0,00	0,00
<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>									
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
295	0/0	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS LE	1.00 SV VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DOS RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<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>									
347	21/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 1650,00 VL. TOTAL 1650,00 - INSTALAÇÕES E DEMAIS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
<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>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 5160,00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
<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>									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		0,00	7.959,87	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 6 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
348	0/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 4038.17 VL. TOTAL 4038.17 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X CAMPO GRANDE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 1 PASSAGEIRO (PEDAGOGA LESGISLATIVA CAROLINE MAZON GOMES)	DISPENSA D		4.038,17	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.209,85	17.311,80	3.150,00
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
346	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	638.97 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 3134.17 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022	PREGÃO PRE	10/2022	0,00	0,00	3.134,17
<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>									
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	567,00	0,00
263	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - SUCCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - SUCCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 300.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 390.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 5.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 452.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE	11/2022	0,00	0,00	3.183,50
264	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE	11/2022	0,00	0,00	142,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 7 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				150.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 142.50 - ESFIRRA DE CARNE					
<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>									
17	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	16.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 16683.68 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.170,92
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	43.110,00
351	0/0	069.633.270/0014-5	2158 - ASSOC BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ASSINATURA ANUAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, INFORMAÇÕES E EXPERIÊNCIAS, VISANDO À IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXPANSÃO DOS CANAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO DOS LEGISLATIVOS.	DISPENSA D		3.000,00	3.000,00	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>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<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>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	63,89	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>									
268	19/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	202,00
<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>									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	86,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 8 / 27)  
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
				12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSAS		0,00	0,00	430,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSAS		0,00	4.365,94	4.365,94
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSAS		0,00	0,00	2.204,81
<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>									
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
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	12.000,00	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>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSAS		0,00	0,00	2.100,00
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
348	0/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE		DISPENSAS		0,00	3.801,87	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 9 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 4038.17 VL. TOTAL 4038.17 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X CAMPO GRANDE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 1 PASSAGEIRO (PEDAGOGA LEGISLATIVA CAROLINE MAZON GOMES)									
SUBTOTAL							3.000,00	23.798,70	76.721,57
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2023</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,89
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	230,41	0,00
SUBTOTAL							0,00	230,41	63,89
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2023</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
345	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 10284.60 VL. TOTAL 10284.60 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.284,60
350	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3949.88 VL. TOTAL 3949.88 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.949,88
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO		DISPENSA D		0,00	0,00	567,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 10 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				164.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1312.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 1032.00 GAR VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 774.00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, 416.00 GL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 3328.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL</b>									
354	43/2023	046.045.486/0001-85	2139 - BARBOSA & BARBOSA INSTRUMENTOS VIA	5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - ESPUMA PARA MICROFONE DINAMICO, COR PRETA, TAMANHO 7 CM	DISPENSA D		32,50	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>									
353	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 9.20 - TARIFA DOC/TED CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		9,20	9,20	9,20
<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	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.638,57
<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>									
245	16/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	4.00 SV VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL NO TAMANHO 40,5 X 14 CM COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
352	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA EFETIVA CAROLINE MAZÓN GOMES PARA PARTICIPAR DO XXXVII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>									
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 TESOUREARIA, 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	17.972,23
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	7.959,87



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 11 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
SUBTOTAL								1.541,70	1.509,20	44.821,35
<b>Movimentação do dia 14 de Junho de 2023</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>										
357	42/2023	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	2.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II		DISPENSA D	660,00	0,00	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>										
356	23/2023	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 23.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 2181.50 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 853.64 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.		DISPENSA D	3.130,00	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>										
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022		PREGÃO PRE 9/2022	0,00	729,00	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>										
358	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 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.			DISPENSA D	0,00	292,85	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 12 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
355	22/2023	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) 1.00 SV VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - MANUTENCAO EM 4 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D		475,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.269,00	1.025,85	4,00
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2023</b>									
<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>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	248,92	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>									
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
<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	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	733,32
<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.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,85
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	230,41
<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>									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	12.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*-\*\*\*-07  
(Página: 13 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							0,00	248,92	13.985,58
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL</b>									
354	43/2023	046.045.486/0001-85	2139 - BARBOSA & BARBOSA INSTRUMENTOS VIA	5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - ESPUMA PARA MICROFONE DINAMICO, COR PRETA, TAMANHO 7 CM	DISPENSA D		0,00	32,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	32,50	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Junho de 2023</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. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	4.974,96	4.974,96
<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>									
333	0/0	154.780.878-07	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-408,74	-408,74	-408,74
361	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							3.591,26	8.566,22	8.566,22
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2023</b>									
363	25/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		268,65	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
364	46/2023	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.		DISPENSA D		2.655,32	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 14 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL UNIT. 2655.32 VL. TOTAL 2655.32 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BELO HORIZONTE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS (CAROLINE MAZON GOMES / VINICIOS FELIZATTI FRANZONI)					
<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>									
327	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 36846.60 VL. TOTAL 36846.60 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 05/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.846,60
362	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - INSS P/ PATRONAL MÊS 05/2023 (COMPLEMENTO EMP. 327 A MENOR)	OUTROS/NÃO		0,02	0,02	0,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.923,99	0,02	36.846,62
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>									
357	42/2023	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	2.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL</b>									
354	43/2023	046.045.486/0001-85	2139 - BARBOSA & BARBOSA INSTRUMENTOS VIA	5.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - ESPUMA PARA MICROFONE DINAMICO, COR PRETA, TAMANHO 7 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	32,50
<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>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	0,00	248,92
<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>									
352	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES		OUTROS/NÃO		-1.154,25	-1.154,25	-1.154,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 15 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM DA FUNCIONÁRIA EFETIVA CAROLINE MÁZON GOMES PARA PARTICIPAR DO XXXVII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2023.					
<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>									
285	33/2023	029.140.121/0001-10	1924 - RF16 SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELLI	60.00 SV VL. UNIT. 181.55 VL. TOTAL 10893.00 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY CLOUD 3 ANOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10.893,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
364	46/2023	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHTIEF VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 2655.32 VL. TOTAL 2655.32 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BELO HORIZONTE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS (CAROLINE MAZON GOMES / VINICIUS FELIZATTI FRANZONI)	DISPENSA D		-21,64	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.175,89	-494,25	10.020,17
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2023</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>									
374	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 95144.75 VL. TOTAL 95144.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		95.144,75	95.144,75	0,00
379	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4503.59 VL. TOTAL 4503.59 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		4.503,59	4.503,59	0,00
381	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 92974.69 VL. TOTAL 92974.69 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		92.974,69	92.974,69	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>									
375	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.595,89	2.595,89	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 16 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2595.89 VL. TOTAL 2595.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (PRÊMIOS ASSID./VERBA LIC./ COM. AVAL.)					
<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>									
376	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3459.74 VL. TOTAL 3459.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (GRAT. CHEFIA/NIV. SUP. E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	3.459,74	3.459,74	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>									
377	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12565.77 VL. TOTAL 12565.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (QUINQ./PROG. SALARIAL/PREM. ASSID. DISC.)		OUTROS/NÃO	12.565,77	12.565,77	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
378	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1515.27 VL. TOTAL 1515.27 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/23		OUTROS/NÃO	1.515,27	1.515,27	0,00
<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>									
380	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1099.33 VL. TOTAL 1099.33 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2023		OUTROS/NÃO	1.099,33	1.099,33	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>									
372	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62967.60 VL. TOTAL 62967.60 - SUBSÍDIOS MÊS 06/2023		OUTROS/NÃO	62.967,60	62.967,60	0,00
373	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 06/2023		OUTROS/NÃO	8.095,84	8.095,84	0,00
<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>									
385	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 22773.62 VL. TOTAL 22773.62 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023		OUTROS/NÃO	22.773,62	486,63	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>									
368	26/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA			DISPENSA D	442,51	442,51	442,51





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 17 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
369	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	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 02/2023. 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 02/2023.	DISPENSA D		202,00	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>									
382	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33310,53 VL. TOTAL 33310,53 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		33.310,53	0,00	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>									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20362,20 VL. TOTAL 20362,20 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		20.362,20	0,00	0,00
384	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486,63 VL. TOTAL 486,63 - P/PATRONAL LEMEPREV INST. PREV. MUN. DE LEME NO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		486,63	0,00	0,00
<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>									
370	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3430,73 VL. TOTAL 3430,73 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		3.430,73	3.430,73	0,00
<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>									
371	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3323,02 VL. TOTAL 3323,02 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PROVENTOS MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		3.323,02	3.323,02	0,00
SUBTOTAL							369.253,71	292.605,36	442,51

### Movimentação do dia 23 de Junho de 2023

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL**

374	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.144,75
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 18 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 95144.75 VL. TOTAL 95144.75 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023					
379	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4503.59 VL. TOTAL 4503.59 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.503,59
381	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 92974.69 VL. TOTAL 92974.69 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.974,69
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
375	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2595.89 VL. TOTAL 2595.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (PRÊMIOS ASSID./VERBA LIC./ COM. AVAL.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.595,89
<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>									
376	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3459.74 VL. TOTAL 3459.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (GRAT. CHEFIA/NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.459,74
<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>									
377	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12565.77 VL. TOTAL 12565.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 06/2023 (QUINQ./PROG. SALARIAL/PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.565,77
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
378	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1515.27 VL. TOTAL 1515.27 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 06/23	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.515,27
<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>									
380	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1099.33 VL. TOTAL 1099.33 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.099,33
<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>									
372	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.967,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 19 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
373	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62967.60 VL. TOTAL 62967.60 - SUBSÍDIOS MÊS 06/2023 1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
<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>									
385	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 22773.62 VL. TOTAL 22773.62 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	22.286,99	22.773,62
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
387	44/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 56.40 - CABO HDMI, 3.00 UN VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 328.20 - CABO COM ENGATE RAPIDO PARA CONEXAO DE BATERIA EXTERNA, 30.00 MT VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 201.00 - CABO DE REDE CAT 6, 1.00 UN VL. UNIT. 187.90 VL. TOTAL 187.90 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (RJ45) EXBOM-TC300, 8.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 239.20 - CABO CONVERSOR HDMI X VGA, 3.00 UN VL. UNIT. 525.60 VL. TOTAL 1576.80 - BATERIA ESTACIONARIA 12V 50 AH	DISPENSA D		2.589,50	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
388	29/2023	012.495.185/0001-31	2148 - MASTER ARARAS COMERCIO E LOCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - LOCAÇÃO ANDAIME DE 10 METROS COM 20 PAINÉIS DE 1,00 X 1,50 M, 4 ASSOALHOS DE 1,50 X 37,5 CM, 1 CONJUNTO GUARDA CORPO, 5 ESCADAS METAL P ANDAIME 2,00 M, 4 SAPATAS FIXAS, 1 CINTO DE SEGURANÇA C TALABARTE DUPLO E ABS	DISPENSA D		175,00	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>									
386	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 06/2023	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
<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>									
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	2.507,92	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>									
382	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS		OUTROS/NÃO		0,00	33.310,53	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 20 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 33310.53 VL. TOTAL 33310.53 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 06/2023					
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 20362.20 VL. TOTAL 20362.20 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	20.362,20	0,00
384	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL LEMEPREV INST. PREV. MUN. DE LEME NO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	486,63	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
370	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3430.73 VL. TOTAL 3430.73 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.430,73
01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL									
371	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3323.02 VL. TOTAL 3323.02 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PROVENTOS MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.323,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.766,49	78.956,26	314.451,83
Movimentação do dia 26 de Junho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
293	37/2023	029.023.342/0001-09	2133 - VLF MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIA	1.00 UN 25L VL. UNIT. 2283.00 VL. TOTAL 2283.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.283,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
396	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		581,25	581,25	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 21 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 581.25 VL. TOTAL 581.25 - VENCIMENTOS FUNCIONÁRIA MÊS 06/2023 ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
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 CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE	6/2022	0,00	12.312,00	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>									
391	31/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PROJETER DO PLENÁRIO.	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	31.200,00	0,00	0,00
394	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
395	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
364	46/2023	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 2655.32 VL. TOTAL 2655.32 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BELO HORIZONTE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS (CAROLINE MAZON GOMES / VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI)	DISPENSA D		0,00	2.633,68	0,00
390	30/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	1.00 SV VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
392	32/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA		DISPENSA D		100,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 22 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - INSTALAÇÃO DAS PLACA ESCOLA LEGISLATIVA - REINAGURAÇÃO.					
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									
397	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 103.83 VL. TOTAL 103.83 - P/PATRONAL ARAPREV M ÊS 06/23 (ISABELLY BEATRIZ S FEITOZA)	OUTROS/NÃO		103,83	103,83	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							34.705,08	17.630,76	2.283,00

### Movimentação do dia 27 de Junho de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL

120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	12.312,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
398	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 15.88 VL. TOTAL 15.88 - TAR PIX ENVIADO 26/06, 1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR DOC/TED 26/06	DISPENSA D		20,48	20,48	20,48
399	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	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
400	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE ISABELLY MÊS 06/2023	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							77,47	77,47	12.389,47

### Movimentação do dia 28 de Junho de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

401	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		2.630,24	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 23 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				28.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 531.44 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 120.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 2098.80 - PO DE CAFE - 500 G					
<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>									
402	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 103.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		213,30	0,00	0,00
<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>									
336	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSA D		0,00	9.500,00	0,00
351	0/0	069.633.270/0014-5	2158 - ASSOC BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ASSINATURA ANUAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, INFORMAÇÕES E EXPERIÊNCIAS, VISANDO À IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXPANSÃO DOS CANAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO DOS LEGISLATIVOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
388	29/2023	012.495.185/0001-31	2148 - MASTER ARARAS COMERCIO E LOCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - LOCAÇÃO ANDAIME DE 10 METROS COM 20 PAINÉIS DE 1,00 X 1,50 M, 4 ASSOALHOS DE 1,50 X 37,5 CM, 1 CONJUNTO GUARDA CORPO, 5 ESCADAS METAL P ANDAIME 2,00 M, 4 SAPATAS FIXAS, 1 CINTO DE SEGURANÇA C TALABARTE DUPLO E ABS	DISPENSA D		0,00	175,00	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>									
356	23/2023	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 23.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 2181.50 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 853.64 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	3.130,00	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>									
404	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS		DISPENSA D		750,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 24 / 27)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CURSO ONLINE "O INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE" COM DURAÇÃO DE 16 HORAS PARA A FUNCIONÁRIA ARIANE COLODRO C PEREIRA RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
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									
403	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 30908.75 VL. TOTAL 30908.75 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS REF. MÊS 06/2023 CONFORME LEI 3806 DE 24/11/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		30.908,75	30.908,75	30.908,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							34.502,29	43.713,75	33.908,75
Movimentação do dia 29 de Junho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
396	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 581.25 VL. TOTAL 581.25 - VENCIMENTOS FUNCIONÁRIA MÊS 06/2023 ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	581,25
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
404	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	1.00 SV VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CURSO ONLINE "O INVENTÁRIO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE" COM DURAÇÃO DE 16 HORAS PARA A FUNCIONÁRIA ARIANE COLODRO C PEREIRA RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	750,00	750,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	750,00	1.331,25
Movimentação do dia 30 de Junho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
339	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	2.675,30	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 25 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 300.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 270.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 90.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 85.50 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO					
349	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	221,80	0,00
401	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	28.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 531.44 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 120.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 2098.80 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		0,00	2.630,24	0,00
406	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		148,80	57,00	0,00
409	48/2023	000.286.528/0007-64	1172 - SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.	26.00 CX VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 168.74 - CHA COM 25 SACHES	DISPENSA D		168,74	168,74	168,74
410	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 450.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 405.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 300.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 390.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 450.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 630.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 5.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 452.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		3.283,50	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>									
402	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 103.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	213,30	0,00
407	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	7.00 CX VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 892.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 1.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 8.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 100.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 8.60 - COLHER SOBREMESA DESCARTÁVEL	DISPENSA D		1.117,10	1.117,10	0,00
408	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D		25,00	25,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 16:00:10  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 26 / 27)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 25.00 - CUMBUCA TÉRMICA DESCARTÁVEL ISOPOR 300 ML					
<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>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.		PREGÃO PRE 1/2023	0,00	34.488,00	0,00
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023		TOMADA DE 1/2023	0,00	14.970,00	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>									
411	33/2023	040.045.380/0001-03	2142 - FABIO MIRANDA MATTIOLI 32437154825	1.00 UN VL. UNIT. 116.85 VL. TOTAL 116.85 - QUADRO MOLDURA PRETA 42X42, COM COLAGEM EM FUNDO EUCATEX, PASPATUR PRETO, PREENCHIMENTO, VIDRO LISO		DISPENSA D	116,85	0,00	0,00
415	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 06/2023		OUTROS/NÃO	3.055,21	3.055,21	3.055,21
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
364	46/2023	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 2655.32 VL. TOTAL 2655.32 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X BELO HORIZONTE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS (CAROLINE MAZON GOMES / VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI)		DISPENSA D	0,00	0,00	2.633,68
405	27/2023	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO E 60 CM DE ALTURA, COM PELÍCULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM., 1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,80 M DE COMPRIMENTO E 1,15 M DE ALTURA, COM PELÍCULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM.		DISPENSA D	1.190,00	0,00	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>									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO	-20.362,20	-20.362,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 16:00:10  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 27 / 27)  
 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	
384	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 20362.20 VL. TOTAL 20362.20 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 06/2023						
				1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL LEMEPREV INST. PREV. MUN. DE LEME NO MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,63	
397	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 103.83 VL. TOTAL 103.83 - P/PATRONAL ARAPREV M ÊS 06/23 (ISABELLY BEATRIZ S FEITOZA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,83	
414	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 11421.48 VL. TOTAL 11421.48 - P/PATRONAL DA ARAPREV REF. MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		11.421,48	11.421,48	11.421,48	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								164,48	50.680,97	17.869,57
							-----	-----	-----	
							477.834,91	632.056,84	586.966,39	

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Junho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
 CPF Nº 358.588.498-90  
 PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE  
 CPF Nº 248.187.598-21  
 CONTR. INTERNO