



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro 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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
477	37/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/M².	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
502	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.18 VL. TOTAL 1.18 - TAR PIX ENVIADO	DISPENSA D		1,18	1,18	1,18
<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		0,00	0,00	300,00
<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>									
458	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 2.498 DE 01/07/1993 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-926,68	-926,68	-926,68
460	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		-2.955,80	-2.955,80	-2.955,80
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 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/1993 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-3.881,30	-3.881,30	4.958,70

**Movimentação do dia 03 de Novembro de 2022**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL**

233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		0,00	290,98	0,00
-----	--------	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	370,98	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro 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>									
503	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1691.05 VL. TOTAL 1691.05 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		1.691,05	1.691,05	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		0,00	296,59	0,00
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	2.568,20	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							1.691,05	5.356,97	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro 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>									
504	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		3.498,06	3.498,06	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3498.06 VL. TOTAL 3498.06 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022					
<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	497,00	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>									
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	5.213,65	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.	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	DISPENSA D		0,00	394,32	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>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	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	CONVITE	4/2018	0,00	1.666,86	0,00
SUBTOTAL							3.498,06	11.269,89	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2022</b>									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	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	CONVITE	4/2018	0,00	-2.988,18	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	610,53	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: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 4 / 18)

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 - 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					
				1.00 SV VL. UNIT. 64313.27 VL. TOTAL 64313.27 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, 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>									
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
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
SUBTOTAL							0,00	29.557,30	0,00

**Movimentação do dia 09 de Novembro de 2022**

<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. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	19,17	0,00
506	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 44.72 VL. TOTAL 44.72 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.(COMPL. EMP.3/11)	DISPENSA D		44,72	44,72	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>									
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 N° 04/2020 E TERMO ADITIVO N° 01	DISPENSA D		0,00	705,00	0,00
SUBTOTAL							44,72	768,89	0,00

**Movimentação do dia 10 de Novembro de 2022**

**01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL**



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 1 VL. UNIT. 3498.06 VL. TOTAL 3498.06 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.498,06
<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>									
503	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 1691.05 VL. TOTAL 1691.05 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE 2/2021		0,00	0,00	1.691,05
<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	497,00
<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	5.213,65
<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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
508	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1082.33 VL. TOTAL 1082.33 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		1.082,33	1.082,33	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>									
509	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		12,80	12,80	12,80



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO, 1.00 SV VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - 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	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	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	1.056,33
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	610,53
<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	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
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		0,00	0,00	705,00
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	0,00	0,00	2.568,20
507	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO "SIAFIC NA PRÁTICA" QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA CECAM CONS. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC. LTDA. NO DIA 29/11/2022 PARA AS FUNCIONÁRIAS ADRIANA M ALBERTTI, KELLY C. FUMIAN FIORAVANTE E MARILZA LUIZA S FRANCO, NA CIDADE DE BARUERI/SP.	DISPENSA D		900,00	900,00	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>									
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		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.742,97



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 7 / 18)

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		0,00	0,00	430,00
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	0,00	1.261,98
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	12.000,00	12.000,00
<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							1.995,13	13.995,13	63.267,78

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2022

**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. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	19,17
506	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	44,72



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 44.72 VL. TOTAL 44.72 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.(COMPL. EMP.3/11)					
<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>									
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		86,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							86,60	0,00	63,89
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2022</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>									
508	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1082.33 VL. TOTAL 1082.33 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FONE 3543-3300	DISPENSA D		0,00	0,00	1.082,33
<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.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	394,32
<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.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	296,59
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	124,83	124,83
<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		DISPENSA D		430,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							430,00	124,83	1.898,07
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro 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>									
512	30/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD					
<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	4.436,30	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	158,80	0,00
SUBTOTAL							5.000,00	4.595,10	0,00

### Movimentação do dia 18 de Novembro de 2022

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL**

1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.436,30
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
491	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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					
SUBTOTAL							0,00	0,00	38.935,58
							0,00	0,00	43.371,88
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro de 2022</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
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	158,80
SUBTOTAL							0,00	0,00	158,80
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2022</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>									
514	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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
507	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 900.00 - 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO "SIAFIC NA PRÁTICA" QUE SERÁ MINISTRADO PELA EMPRESA CECAM CONS. ECON. CONTAB. E ADM. MUNIC. LTDA. NO DIA 29/11/2022 PARA AS FUNCIONÁRIAS ADRIANA M ALBERTTI, KELLY C. FUMIAN FIORAVANTE E MARILZA LUIZA S FRANCO, NA CIDADE DE BARUERI/SP.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<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>									
513	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		24.281,04	24.281,04	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							24.285,44	24.285,44	904,40
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro 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>									
519	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66686.39 VL. TOTAL 66686.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		66.686,39	66.686,39	0,00
524	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5761.90 VL. TOTAL 5761.90 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		5.761,90	5.761,90	0,00
526	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 129459.77 VL. TOTAL 129459.77 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		129.459,77	129.459,77	0,00
528	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1501.04 VL. TOTAL 1501.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		1.501,04	1.501,04	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>									
520	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4471.00 VL. TOTAL 4471.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2022 (PRÊMIO ASSID./VERBA LIC./COM. SIND)	OUTROS/NÃO		4.471,00	4.471,00	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>									
521	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 11/2022 (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>									
522	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 11/2022 (QUINQ./ PROGR. SAL./PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		13.639,18	13.639,18	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>									
523	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		7.256,56	7.256,56	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
527	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7256.56 VL. TOTAL 7256.56 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 11/2022 1.00 1 VL. UNIT. 31727.83 VL. TOTAL 31727.83 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		31.727,83	31.727,83	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>									
525	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1525.97 VL. TOTAL 1525.97 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		1.525,97	1.525,97	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>									
517	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 11/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	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>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	0,00	123.433,35	0,00
515	31/2022	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1007017.84 VL. TOTAL 1007017.84 - EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA E PINTURA COMPLETA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	TOMADA DE	1/2022	1.007.017,84	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		986,00	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>									
531	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 11/2022	OUTROS/NÃO		6.105,08	6.105,08	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		PREGÃO PRE	5/2022	0,00	53.800,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 13 / 18)

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					
<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		39.451,45	39.451,45	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>									
530	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17918.71 VL. TOTAL 17918.71 - ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		17.918,71	17.918,71	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>									
518	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 11/2022	OUTROS/NÃO		4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							1.406.368,18	575.597,69	0,00

## Movimentação do dia 25 de Novembro de 2022

**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**

519	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66686.39 VL. TOTAL 66686.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.686,39
524	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.761,90



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
526	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5761.90 VL. TOTAL 5761.90 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2022					
528	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 129459.77 VL. TOTAL 129459.77 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	129.459,77
				1.00 1 VL. UNIT. 1501.04 VL. TOTAL 1501.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.501,04
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
520	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4471.00 VL. TOTAL 4471.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 11/2022 (PRÊMIO ASSID./VERBA LIC./COM. SIND)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.471,00
<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>									
521	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 11/2022 (GRAT.NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,14
<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>									
522	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 11/2022 (QUINQ./ PROGR. SAL./PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.639,18
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
523	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7256.56 VL. TOTAL 7256.56 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.256,56
527	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 31727.83 VL. TOTAL 31727.83 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSONADO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.727,83
<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>									
525	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1525.97 VL. TOTAL 1525.97 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.525,97
<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>									
517	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 67104.30 VL. TOTAL 67104.30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 11/2022					
<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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
532	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 11/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
535	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 CONFORME EXTRATO N/DATE	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
<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>									
476	36/2022	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 01/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	188,00
<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>									
518	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 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							6.777,23	56,99	335.134,09
<b>Movimentação do dia 28 de Novembro 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		DISPENSA D		0,00	5.452,75	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
536	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
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
540	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	6.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 26.40 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		26,40	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>									
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		4.000,00	4.000,00	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		4.000,00	4.000,00	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>									
513	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24281.04 VL. TOTAL 24281.04 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREVISTO LEI 3.806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.281,04
SUBTOTAL							8.052,80	13.457,15	24.285,44
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2022</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>									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	123.433,35



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 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>									
540	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	6.00 SV VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 26.40 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	26,40	26,40
<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>									
531	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 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.105,08
<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	0,00	53.800,00
<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>									
530	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17918.71 VL. TOTAL 17918.71 - ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 11/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.918,71
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	26,40	201.283,54
							-----	-----	-----
							1.454.347,91	675.581,46	675.326,59

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/02/2023 13:56:17

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Novembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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

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