



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2023									
<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>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
113	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 947.42 VL. TOTAL 947.42 - VENCIMENTOS RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		947,42	947,42	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
114	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4987.66 VL. TOTAL 4987.66 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		4.987,66	4.987,66	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>									
115	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2047.57 VL. TOTAL 2047.57 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		2.047,57	2.047,57	0,00
<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>									
112	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	141.80 LT VL. UNIT. 4,91 VL. TOTAL 695,51 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022.	PREGÃO PRE10/2022		695,51	695,51	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>									
111	1/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA					
<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>									
27	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.170,17	-1.170,17	-1.170,17
28	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-3.566,90	-3.566,90	-3.566,90
101	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
108	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							4.841,09	3.941,09	3.262,93
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	318,00	0,00
121	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 140.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 7.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 633.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		1.686,30	0,00	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>									
6	0/0	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: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 1454.90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04					
<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 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	150.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0012-76	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	282,05	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	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	143,28	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 TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	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>									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	801,13	0,00
SUBTOTAL							151.686,30	1.922,04	0,00

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2023

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL**

111	1/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------	--	------------	--	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA					
<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	66,17	0,00
SUBTOTAL							0,00	966,17	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2023</b>									
<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	17.742,97	0,00
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	17.614,65	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>									
8	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 6309.90 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
SUBTOTAL							0,00	49.119,60	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENSA D		0,00	121,63	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

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	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
				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
122	0/0	33.536.785/0001-70	2096 - ASSESSORIA PÚBLICATREINAMENTOS LTD	2.00 SV VL. UNIT. 1511.00 VL. TOTAL 3022.00 - 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÕES, COIMIÇÕES DE CONTRATAÇÕES, E GESTORES DE CONTRATOS, CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021" PARA AS FUNCIONÁRIAS EFETIVAS KELLY CHRISTINA FUMIAN FIORAVANTE E ADRIANA MATHIAS ALBERTTI A SER REALIZADO NO NOVOTEL SÃO PAULO JARAGUÁ CONVENTIONS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/02/2023..	DISPENSA D		3.022,00	3.022,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.022,00	3.573,63	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2023</b>									
122	0/0	33.536.785/0001-70	2096 - ASSESSORIA PÚBLICATREINAMENTOS LTD	2.00 SV VL. UNIT. 1511.00 VL. TOTAL 3022.00 - 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÕES, COIMIÇÕES DE CONTRATAÇÕES, E GESTORES DE CONTRATOS, CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021" PARA AS FUNCIONÁRIAS EFETIVAS KELLY CHRISTINA FUMIAN FIORAVANTE E ADRIANA MATHIAS ALBERTTI A SER REALIZADO NO NOVOTEL SÃO PAULO JARAGUÁ CONVENTIONS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/02/2023..	DISPENSA D		0,00	0,00	3.022,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.022,00
<b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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>									
123	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 4105.67 VL. TOTAL 4105.67 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO		4.105,67	4.105,67	4.105,67
<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>									
112	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	141.80 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 695.51 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022.	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	695,51
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	318,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 6 / 19)

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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 1454.90 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	0,00	290,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
124	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 9.20 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	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	143,28
21	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	5.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	2.308,10
<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 TELEMONTITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
<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		PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	12.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 37100.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 7.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 6650.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 10.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA					
				1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	17.742,97
<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>									
8	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 6309.90 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 01/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.261,98
<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
SUBTOTAL							4.114,87	6.422,97	40.693,42
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
111	1/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
125	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		9,20	9,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 9.20 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<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	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE	5/2022	0,00	0,00	17.614,65
SUBTOTAL							9,20	9,20	18.514,65
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2023</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>									
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	66,17
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
125	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 9.20 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	9,20
SUBTOTAL							0,00	0,00	75,37
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2023</b>									
<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>									
128	0/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - SUPORTE DE MONITOR NA POSIÇÃO VERTICAL, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - CABO HDMI 2 METROS	DISPENSA D		339,80	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>									
127	0/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA					
<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>									
126	8/2023	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.239,80	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2023</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>									
113	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 947.42 VL. TOTAL 947.42 - VENCIMENTOS RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	947,42
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
114	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4987.66 VL. TOTAL 4987.66 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.987,66
<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>									
115	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2047.57 VL. TOTAL 2047.57 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO ÂNGELA MARIA LEÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.047,57
<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>									
129	9/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<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>									
132	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.		DISPENSA D		390,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.					
<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>									
130	6/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 11 HORAS	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	121,63
131	0/2023	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 1027.28 VL. TOTAL 1027.28 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	DISPENSA D		1.027,28	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.857,28	0,00	8.104,28
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
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	282,05
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
133	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 9.20 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		9,20	9,20	9,20
<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	292,85



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
<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>									
105	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 16899.02 VL. TOTAL 16899.02 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 01/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.899,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9,20	302,05	17.483,12
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
134	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS	DISPENSA D		29,90	0,00	0,00
135	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	30.00 GL VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 191.70 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 99.45 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 27.48 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 8.00 PCT VL. UNIT. 44.49 VL. TOTAL 355.92 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 4.00 PCT VL. UNIT. 14.89 VL. TOTAL 59.56 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 25.89 VL. TOTAL 155.34 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 977.76 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 100.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 789.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 20.00 GL VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 35.85 - DETERGENTE - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 119.75 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 247.25 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 12.00 CX VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 118.68 - SABAO EM PO - 1 KG, 6.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 3.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 28.47 - VASSOURA DE CANTO, 4.00 GL VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 119.56 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSA D	3.557,45	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.587,35	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
139	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		665,50	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 7.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 633.50 - LANCHE DE METRO					
<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>									
138	0/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	9.00 CX VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 1147.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 3.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 64.00 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 90.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES	DISPENSA D		1.661,50	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>									
136	9/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		720,00	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>									
127	0/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
137	0/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,01	4.523,39
<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>									
126	8/2023	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - LICENCA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL MULTIPLATAFORMA / PORTUGUES	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.947,00	5.900,01	4.523,39
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2023</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>									
147	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		62.633,83	62.633,83	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
152	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62633.83 VL. TOTAL 62633.83 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 3679.64 VL. TOTAL 3679.64 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		3.679,64	3.679,64	0,00
154	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67737.65 VL. TOTAL 67737.65 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		67.737,65	67.737,65	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>									
150	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1396.04 VL. TOTAL 1396.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (PREM. ASSID./COMISS. AV.)	OUTROS/NÃO		1.396,04	1.396,04	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>									
148	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1429.06 VL. TOTAL 1429.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (GRAT. NÍVEL SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.429,06	1.429,06	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>									
149	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12542.39 VL. TOTAL 12542.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		12.542,39	12.542,39	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>									
151	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6737.14 VL. TOTAL 6737.14 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		6.737,14	6.737,14	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>									
153	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2896.56 VL. TOTAL 2896.56 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		2.896,56	2.896,56	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>									
145	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		59.459,50	59.459,50	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
146	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 59459.50 VL. TOTAL 59459.50 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2023 1.00 1 VL. UNIT. 7644.80 VL. TOTAL 7644.80 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		7.644,80	7.644,80	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>									
141	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		2.355,76	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>									
142	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		105,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
143	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 289.80 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		289,80	0,00	0,00
<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>									
132	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 3,77 X 1,2 M.	DISPENSA D		0,00	390,00	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>									
144	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4186.03 VL. TOTAL 4186.03 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		4.186,03	4.186,03	0,00
SUBTOTAL							233.094,00	230.732,64	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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>									
147	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.633,83



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
152	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 62633.83 VL. TOTAL 62633.83 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 3679.64 VL. TOTAL 3679.64 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.679,64
154	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67737.65 VL. TOTAL 67737.65 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2023					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.737,65
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
150	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1396.04 VL. TOTAL 1396.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (PREM. ASSID./COMISS. AV.)					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,04
<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>									
148	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1429.06 VL. TOTAL 1429.06 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (GRAT. NÍVEL SUP E DE CAIXA)					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.429,06
<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>									
149	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12542.39 VL. TOTAL 12542.39 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2023 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.542,39
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
151	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6737.14 VL. TOTAL 6737.14 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 02/2023					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.737,14
<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>									
153	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2896.56 VL. TOTAL 2896.56 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2023					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.896,56
<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>									
145	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.459,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 16 / 19)

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
146	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 59459.50 VL. TOTAL 59459.50 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2023 1.00 1 VL. UNIT. 7644.80 VL. TOTAL 7644.80 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.644,80
<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>									
141	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		0,00	2.329,16	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>									
138	0/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	9.00 CX VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 1147.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 3.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 64.00 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 15.00 PCT VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 90.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	1.661,50	0,00
142	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 105.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	105,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL</b>									
155	2/2023	057.435.752/0001-00	2097 - CLAUDETE RIVERA MAZZI	7.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 623.00 - CAMISA SOCIAL MASCULINA / MANGA CURTA / BOLSO / BORDADO, 2.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 178.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA / TECIDO BIELASTIC / COR PRETA, 4.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 180.00 - CAMISA POLO FEMININA (GOLA V) / PIQUET / COR MARFIM	DISPENSA D		1.337,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
143	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 14.49 VL. TOTAL 289.80 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		0,00	231,84	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>									
137	0/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	900,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA					
<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>									
156	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONOTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	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>									
157	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 25640.40 VL. TOTAL 25640.40 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		25.640,40	25.640,40	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>									
158	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15988.95 VL. TOTAL 15988.95 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		15.988,95	15.988,95	0,00
159	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 466.23 VL. TOTAL 466.23 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO		466,23	466,23	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>									
144	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4186.03 VL. TOTAL 4186.03 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.186,03
SUBTOTAL							47.432,58	51.323,88	230.342,64
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
134	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	29,90	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
135	0/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	10,00 PCT VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 29,90 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS 30,00 GL VL UNIT. 6,39 VL TOTAL 191,70 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 5,00 PCT VL UNIT. 19,89 VL TOTAL 99,45 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12,00 UN VL UNIT. 2,29 VL TOTAL 27,48 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 8,00 PCT VL UNIT. 44,49 VL TOTAL 355,92 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 4,00 PCT VL UNIT. 14,89 VL TOTAL 59,56 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6,00 PCT VL UNIT. 25,89 VL TOTAL 155,34 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 14,00 PCT VL UNIT. 6,79 VL TOTAL 97,76 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 100,00 PCT VL UNIT. 7,89 VL TOTAL 789,00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 20,00 GL VL UNIT. 6,39 VL TOTAL 127,80 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5,00 GL VL UNIT. 17,99 VL TOTAL 89,95 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15,00 FR VL UNIT. 2,39 VL TOTAL 35,85 - DETERGENTE - 500 ML, 25,00 FR VL UNIT. 4,79 VL TOTAL 119,75 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 25,00 FR VL UNIT. 9,89 VL TOTAL 247,25 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 12,00 CX VL UNIT. 9,89 VL TOTAL 118,68 - SABAO EM PO - 1 KG, 6,00 UN VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 8,94 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 3,00 UN VL UNIT. 9,49 VL TOTAL 28,47 - VASSOURA DE CANTO, 4,00 GL VL UNIT. 29,89 VL TOTAL 119,56 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS, 1,00 UN VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 4,99 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSA D		0,00	3.557,45	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>									
127	0/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1,00 SV VL UNIT. 900,00 VL TOTAL 900,00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
161	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/DATA	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
<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>									
160	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 02/2023	OUTROS/NÃO		3.055,21	3.055,21	3.055,21
162	0/0	302.015.118-00	907 - KELLY CRISTINA FUMIAN FIORAVANTE	1,00 1 VL UNIT. 4000,00 VL TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	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>									
159	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,23



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 14/03/2023 08:25:45

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				1.00 1 VL. UNIT. 466.23 VL. TOTAL 466.23 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023			7.110,21	10.697,56	4.476,44
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2023</b>									
158	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 15988.95 VL. TOTAL 15988.95 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 02/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.988,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	15.988,95
TOTAL							467.950,88	364.910,84	346.487,19

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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

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