



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	1.00 LT VL. UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023	DISPENSA D		4.209,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>									
20	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	59.880,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL</b>									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		14.400,00	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>									
16	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 CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		11.540,50	0,00	0,00
17	0/0	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 3120.12 VL. TOTAL 3120.12 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM CONFORME CONTRATO Nº 02/2022. 1.00 SV VL. UNIT. 3180.12 VL. TOTAL 3180.12 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VOLTAICO CONFORME CONTRATO Nº 02/2022	CONVITE	1/2022	6.300,24	0,00	0,00
22	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE	1/2023	86.220,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>				10.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 86220.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023					
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	8.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE	3/2020	6.409,04	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 SERVIÇO	5.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		1.450,00	0,00	0,00
25	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL , BEM COMO MANUTENÇÃO PAINEL ELÉTRICOE NOS REFLETORES EXTERNOS CONFORME CONTRATO Nº 26/2023	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 SV VL. UNIT. 24040.50 VL. TOTAL 24040.50 - 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	24.040,50	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. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	INEXIGÍVEL		90.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE	3/2023	320.836,46	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023					
<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	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		8.748,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
10	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		11.832,00	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>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		4.200,00	0,00	0,00
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		2.400,00	0,00	0,00
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		866,00	0,00	0,00
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		4.730,00	0,00	0,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	21.600,00	0,00	0,00
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		37.452,88	0,00	0,00
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		17.040,00	0,00	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>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		62.500,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 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
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	5.00 SV VL UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA 7.00 SV VL UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - 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 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	4/2022	122.353,21	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	196.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.126.867,83	0,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL									
32	218/2023	007.215.045/0005-56	2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	2.00 UN VL UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 210000.00 - VEÍCULO, TIPO SEDAN, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2023, MODELO 2023, COR PRETA, MÍNIMO DE 5 LUGARES, MÍNIMO 1.4, CÂMBIO AUTOMÁTICO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, TAPETES, PELÍCULA ESCURA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, ESTEPE, CHAVE DE RODAS, RÁDIO COM ENTRADA USB, KIT MULTIMÍDIA. PORTA-MALAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, TANQUE MÍNIMO DE 40 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95CV, TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CONTRAN. COM GARANTIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 29/2023.	PREGÃO PRE	1/2023	210.000,00	0,00	0,00
33	218/2023	025.240.778/0001-07	2337 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	1.00 UN VL UNIT. 315000.00 VL. TOTAL 315000.00 - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DIESEL, NA COR BRANCA, COM 2 PORTAS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PESSOAS , POLTRONAS RECLINÁVEIS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 132 CV, TETO ALTO PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMPRIMENTO MÍNIMO 5900 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), CÂMBIO MANUAL, AUTOMÁTICO OU AUTOMATIZADO, COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, AR CONDICIONADO, AIR BAG, SISTEMA DE SOM AM/FM/MP3/USB CONFORME CONTRATO Nº 30/2023	PREGÃO PRE	1/2023	315.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
35	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		201,81	201,81	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL UNIT. 201.81 VL. TOTAL 201.81 - FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS EM RESCISÃO GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901144.011100000 - GERAL</b>									
36	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL UNIT. 560.56 VL. TOTAL 560.56 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	560,56	560,56	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>									
34	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL UNIT. 3029.54 VL. TOTAL 3029.54 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO PRE10/2022	3.029,54	3.029,54	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	5.00 SV VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023		DISPENSA D	0,00	290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
26	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 UN VL UNIT. 11.50 VL. TOTAL 230.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA		PREGÃO PRE 9/2023	230,00	0,00	0,00
27	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.		PREGÃO PRE 9/2023	141,00	0,00	0,00
28	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.		PREGÃO PRE 9/2023	134,69	0,00	0,00
29	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI			PREGÃO PRE 9/2023	141,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 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
30	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	88,01	0,00	0,00
31	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 KG VL UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 1.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	228,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							529.755,06	4.081,91	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2024									
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		DISPENSA D		0,00	136,51	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	136,51	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2024</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>									
34	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3029.54 VL. TOTAL 3029.54 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	3.029,54
<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>									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	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>									
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.	PREGÃO PRE13/2023		80.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							80.400,00	729,00	3.029,54
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2024</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV PARAR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	INEXIGÍVEL		0,00	191,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	191,45	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2024</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		DISPENSA D		0,00	0,00	69,93



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 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
				12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	266.238,80	26.623,88	0,00
SUBTOTAL							266.238,80	26.623,88	69,93
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	9/2022	0,00	0,00	729,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV PARAR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	191,45
SUBTOTAL							0,00	0,00	920,45
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2024</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	299,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	299,76	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
39	263/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO		PREGÃO PRE	16/2023	349.000,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 269400.00 VL. TOTAL 269400.00 - SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 2 X PROCESSADORES INSTALADOS COM ARQUITETURA PARA SERVIDORES (XEON, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) COM NO MÍNIMO (CADA): 16 NÚCLEOS, 2.40GHZ, 10.4 GT/S, 24 MB CACHE, 3.40 GHZ TURBO (135 W) CHASSI COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8 DISCOS HOT-PLUG DE 2.5 POLEGADAS O SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 12 SLOTS PARA MEMÓRIA POR PROCESSADOR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIAS RDIMM (REGISTRADO) E LRDIMM (CARGA REDUZIDA), POSSUIR INSTALADO NO MÍNIMO 128 GB ( CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES) DE MEMÓRIA DUAL RANK PADRÃO DDR4-2933 EM PENTES DE NO MÍNIMO 16GB ( DEZESSEIS GIGABYTES) ... 2.00 UN VL. UNIT. 39800.00 VL. TOTAL 79600.00 - SWITCHE GERENCIÁVEIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 48 PORTAS RJ45 AUTOSENSING 10/100/1000 COM SUPORTE, NO MÍNIMO, AOS PADRÕES: IEEE 802.3 10BASE-T (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3U 100BASE-TX (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3AB 1000BASE-T (FULL DUPLEX); PELO MENOS 4 PORTAS GIGABIT EERNET SFP+ FIXAS PARA UPLINK (NÃO PODEM SER PORTAS COMBO, AS 4 PORTAS SFP+ DEVEM SER EXCLUSIVAS, TOTALIZANDO PELO MENOS 52 PORTAS NO SWITCH); PELO MENOS 1 PORTA CONSOLE SERIAL RJ45 OU USB MICRO-B; SWITCH DE CAMADA 3, TOTALMENTE GERENCIÁVEL, COM SUPORTE A ROTAS ESTÁTICAS IPV4 E IPV6; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA DE 172.8 GBPS; TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 111.5 MPPS...						
40	263/2023	024.600.193/0001-80	2338 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45600.00 VL. TOTAL 45600.00 - STORAGE DE REDE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO NAS COM PELO MENOS 4 BAIAS; PU: PROCESSADOR ARM DE 4 NÚCLEOS CORTEX-A55 DE 2,0 GHZ - ARQUITETURA DA CPU: ARM DE 64 BITS - UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE: SIM - MOTOR DE ENCRIPTAÇÃO: SIM - NEURAL PROCESSING UNIT (NPU); SIM - MEMÓRIA DO SISTEMA: 4 GB INTEGRADA (NÃO EXPANSÍVEL) - COMPARTIMENTOS DE UNIDADES: 4 COMPARTIMENTOS DE UNIDADES SATA, 6 GB/S, 3 GB/S DE 3,5 POLEGADAS - PORTA EERNET GIGABIT (RJ45): 1 - PORTA EERNET 2,5 GIGABIT (2,5G/1G/100M): 1 (2,5G/1G/100M)	PREGÃO PRE16/2023		45.600,00	0,00	0,00	
41	263/2023	023.873.446/0001-26	2339 - INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - NOBREAK COM, NO MÍNIMO, 600 VA, PRÓPRIO PARA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO STORAGE. DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115/127/220V MODO DE SELEÇÃO: AUTOMÁTICO VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO (VOLTS): 94 - 140V; 185 - 253 FREQUÊNCIA DE REDE (HZ): 60 ± 5 CORRENTE NOMINAL (A): 5,2 / 4,7 / 2,7 DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CONEXÃO DE ENTRADA CABO COM PLUGUE PADRÃO NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA DO NOBREAK: 1.28M DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA, 1.00 UN VL. UNIT. 12140.00 VL. TOTAL 12140.00 - NOBREAK SENOIDAL ONLINE DE, NO MÍNIMO, 2 KVA: DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 TOMADAS (SAÍDA) NO PADRÃO NBR 14136; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SAÍDA: RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0%; FACTOR DE PICO DO CARREGAMENTO: 3:1; CONVERSÃO DUPLA ONLINE; ONDA SINUSOIDAL; BYPASS INTERNO (AUTOMÁTICO E MANUAL); CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ; MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL: 110 - 285 ADJUSTABLE (HALF LOAD), 160 - 280V; RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0 %; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE BATERIAS E AUTONOMIA: TIPO DE BATERIA: BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO; TEMPO DE RECARREGAMENTO TÍPICO: 4 HORA(S);	PREGÃO PRE16/2023		12.940,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL										
42	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		12,00	12,00	12,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(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. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO					
<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>									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	17.900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							407.552,00	17.912,00	12,00
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2024</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>									
43	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 122.40 VL. TOTAL 122.40 - SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		122,40	122,40	122,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							122,40	122,40	122,40
<b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2024</b>									
<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>									
44	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 12960.98 VL. TOTAL 12960.98 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREVISTO LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		12.960,98	12.960,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.960,98	12.960,98	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2024</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>									
48	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		147.364,52	147.364,52	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 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
				1.00 1 VL. UNIT. 147364.52 VL. TOTAL 147364.52 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024					
55	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10737.37 VL. TOTAL 10737.37 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		10.737,37	10.737,37	0,00
56	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 140569.26 VL. TOTAL 140569.26 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		140.569,26	140.569,26	0,00
57	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1651.14 VL. TOTAL 1651.14 - ADIANT. FÉRIAS P.COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		1.651,14	1.651,14	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>									
49	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (PREM. ASSID./COMISS. CONTR./PREGOIEIRO E COMISS. AVAL. E PRES.)	OUTROS/NÃO		5.685,74	5.685,74	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>									
50	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.262,74	1.262,74	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
51	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		14.414,46	14.414,46	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>									
52	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2476.72 VL. TOTAL 2476.72 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		2.476,72	2.476,72	0,00
53	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10924.82 VL. TOTAL 10924.82 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		10.924,82	10.924,82	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>									
54	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7921.34 VL. TOTAL 7921.34 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		7.921,34	7.921,34	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>									
46	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		61.865,25	61.865,25	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 61865.25 VL. TOTAL 61865.25 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/24 1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBSIDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES	OUTROS/NÃO		8.095,84	8.095,84	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
45	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		4.818,99	4.818,99	0,00
SUBTOTAL							417.788,19	417.788,19	0,00

### Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

39	263/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 269400.00 VL. TOTAL 269400.00 - SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 2 X PROCESSADORES INSTALADOS COM ARQUITETURA PARA SERVIDORES (XEON, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) COM NO MÍNIMO (CADA): 16 NÚCLEOS, 2.40GHZ, 10.4 GT/S, 24 MB CACHE; 3.40 GHZ TURBO (135 W) CHASSI COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8 DISCOS HOT-PLUG DE 2.5 POLEGADAS O SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 12 SLOTS PARA MEMÓRIA POR PROCESSADOR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIAS RDIMM (REGISTRADO) E LRDIMM (CARGA REDUZIDA), POSSUIR INSTALADO NO MÍNIMO 128 GB ( CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES) DE MEMÓRIA DUAL RANK PADRÃO DDR4-2933 EM PENTES DE NO MÍNIMO 16GB ( DEZESSEIS GIGABYTES) ... 2.00 UN VL. UNIT. 39800.00 VL. TOTAL 79600.00 - SWITCHE GERENCIÁVEIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 48 PORTAS RJ45 AUTOSENSING 10/100/1000 COM SUPORTE, NO MÍNIMO, AOS PADRÕES: IEEE 802.3 10BASE-T (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3U 100BASE-TX (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3AB 1000BASE-T (FULL DUPLEX); PELO MENOS 4 PORTAS GIGABIT EERNET SFP+ FIXAS PARA UPLINK (NÃO PODEM SER PORTAS COMBO, AS 4 PORTAS SFP+ DEVEM SER EXCLUSIVAS, TOTALIZANDO PELO MENOS 52 PORTAS NO SWITCH); PELO MENOS 1 PORTA CONSOLE SERIAL RJ45 OU USB MICRO-B; SWITCH DE CAMADA 3, TOTALMENTE GERENCIÁVEL, COM SUPORTE A ROTAS ESTÁTICAS IPV4 E IPV6; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA DE 172.8 GBPS; TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 111.5 MPPS...	PREGÃO PRE16/2023		0,00	349.000,00	0,00
----	----------	---------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	------------	------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL

48	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.364,52
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 13 / 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
				1.00 1 VL. UNIT. 147364.52 VL. TOTAL 147364.52 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024					
55	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10737.37 VL. TOTAL 10737.37 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.737,37
56	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 140569.26 VL. TOTAL 140569.26 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140.569,26
57	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1651.14 VL. TOTAL 1651.14 - ADIANT. FÉRIAS P.COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.651,14
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
49	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (PREM. ASSID./COMISS. CONTR./PREGOIEIRO E COMISS. AVAL. E PRES.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.685,74
<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>									
50	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
51	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2024 (QUINQ./PROGR. SAL./ PREM ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.414,46
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
52	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2476.72 VL. TOTAL 2476.72 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.476,72
53	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10924.82 VL. TOTAL 10924.82 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.924,82
<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>									
54	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7921.34 VL. TOTAL 7921.34 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.921,34
<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>									
46	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.865,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 14 / 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
47	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 61865.25 VL. TOTAL 61865.25 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/24 1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBSIDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
58	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 8236.06 VL. TOTAL 8236.06 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	OUTROS/NÃO		8.236,06	8.236,06	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 SV VL. UNIT. 24040.50 VL. TOTAL 24040.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	24.040,50	0,00
65	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 1 VL. UNIT. 4402.50 VL. TOTAL 4402.50 - 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 (COMPL. EMP. 18/24)	PREGÃO PRE 6/2022		4.402,50	4.402,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	14.001,16	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>									
59	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 01/2024	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
60	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	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>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	299,76



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 15 / 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)					
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
61	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 18219,10 VL. TOTAL 18219,10 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		18.219,10	18.219,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
62	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 31611,61 VL. TOTAL 31611,61 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
63	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 30611,61 VL. TOTAL 30611,61 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		30.611,61	30.611,61	0,00
64	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514,70 VL. TOTAL 514,70 - P/PATRONAL LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		514,70	514,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
45	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4818,99 VL. TOTAL 4818,99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,99
SUBTOTAL							62.040,96	449.082,62	418.144,94
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
35	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 201,81 VL. TOTAL 201,81 - FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS EM RESCISÃO GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901144.011100000 - GERAL									
36	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,56



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(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
				1.00 1 VL. UNIT. 560.56 VL. TOTAL 560.56 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
18	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 SV VL. UNIT. 24040.50 VL. TOTAL 24040.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE	6/2022	0,00	0,00	24.040,50
65	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 1 VL. UNIT. 4402.50 VL. TOTAL 4402.50 - 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 (COMPL. EMP. 18/24)	PREGÃO PRE	6/2022	0,00	0,00	4.402,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
66	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DOC/TED INTERNET CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		44,00	44,00	44,00
<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>									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
<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>									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	17.900,00
SUBTOTAL							44,00	44,00	73.773,25
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2024</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>									
58	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.236,06





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(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. 8236.06 VL. TOTAL 8236.06 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023					
<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>									
25	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO MANUTENÇÃO PAINEL ELÉTRICOE NOS REFLETORES EXTERNOS CONFORME CONTRATO Nº 26/2023	DISPENSA D		0,00	10.000,00	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>									
67	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
68	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8.54 VL. TOTAL 8.54 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		8,54	8,54	8,54
<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>									
44	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 12960.98 VL. TOTAL 12960.98 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREVISTO LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.960,98
SUBTOTAL							19,54	10.019,54	21.216,58
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL</b>									
69	231/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 14520.00 - FRIGOBAR COM GAVETA MULTIUSO. COR BRANCO. CAPACIDADE: 117 LITROS. 110V. DIMENSÕES APROXIMADAS: A 87CM X L 84CM X P 52CM. CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS PREGÃO 14/2023 PROC. 231/23	PREGÃO PRE14/2023		14.520,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
70	231/2023	000.831.787/0001-33	2347 - M. M. SÁ COMERCIAL EIRELI		PREGÃO PRE14/2023		15.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/02/2024 11:07:33

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL				15.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 15000.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER, MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB, 110V. ESPECIFICAÇÕES: - TIPO E MÉTODO DE IMPRESSÃO A LASER - CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA: 16MB - CONEXÃO VIA USB 2.0 OU 3.0 COM ALTA VELOCIDADE - LARGURA DA CÓPIA E SCANNER APROXIMADA DE 210MM - MÚLTIPLAS CÓPIAS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO - RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI - SCANNER COLORIDO - RESOLUÇÃO DO SCANNER: INTERPOLADA: 19200X19200 DPI - ÓPTICA: 600X1200DPI: RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 2400X600DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO APROXIMADA: 20 PÁGINAS POR MINUTO A4 - VOLTAGEM: 110V SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: - WINDOWS 10 - WINDOWS 11 VIDRO DO SCANNER: - CAPACIDADE DE 1 FOLHA POR VEZ - TAMANHO APROXIMADO CXL 300X216MM CAPACIDADE NA BANDEJA DE PAPEL: - ENTRADA: 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - SAÍDA: 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - TIPO DE PAPEL NA BANDEJA: PAPEL COMUM E RECICLADO - ATA REGISTRO PREÇO PREGÃO 14/23 PROC. 231/23					
72	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		44,00	44,00	44,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
71	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME); DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO); DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI	PREGÃO PRE 9/2023		797,12	0,00	0,00

BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS

01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL

(Página: 19 / 19)

63	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 01/2024	VL. UNIT. 30611.61 VL. TOTAL 30611.61 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.611,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.361,12	130,60	30.655,61
TOTAL							-----	-----	-----
							2.934.150,88	940.122,84	547.944,70

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Janeiro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE  
CPF Nº 248.187.598-21  
CONTR. INTERNO