



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - 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>									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	1.247,00	0,00
723	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 3.00 CX VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - SACHE DE ADOCANTE - COM 50 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	142,70	142,70
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
709	117/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 PCT VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 2.66 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 3.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 2.07 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 7.60 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 2.00 UN VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - CANETA HIDROCOR PRETA - 4.0 MM - 850, 5.00 RL VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 14.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 5.00 RL VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 2.60 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 3.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 3.15 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 92.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 11.60 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 20.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 41.80 - ARQUIVO MORTO - PAPELAO - 340 X 133 X 240MM, 5.00 BL VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 19.30 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS	DISPENSA D		0,00	0,00	206,59
756	139/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	100.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - ENVELOPE 114 X 229 CM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 43.00 - ENVELOPE 260 X 360 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
<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>									
690	112/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME	30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 FR VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.38 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 384.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 863.42 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.231,10
786	150/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D		DISPENSA D		0,00	998,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>				2.00 UN VL. UNIT. 499,00 VL. TOTAL 998,00 - AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
698	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	12.00 UN VL. UNIT. 9,37 VL. TOTAL 112,47 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		0,00	0,00	112,47
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>									
758	142/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	11.00 UN VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 247,50 - CONES DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA COLOCAR NAS VAGAS DE VEREADORES NAS SESSOES CAMARÁRIAS E DEMAIS EVENTOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	247,50	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>									
570	68/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 1035,00 VL. TOTAL 1035,00 - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (DETECCÃO CANOS DE ÁGUA VESTIBULOS PISO SUPERIOR E TERREO, REPARO TORNEIRA BANHEIRO FEMININO TERREO, REPARO FECHADURAS, COLOCAÇÃO ASSENTO VASO SANITÁRIO)	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
687	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-826,71	-826,71	-826,71
730	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.891,21	-1.891,21	-1.891,21
759	145/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARÁRIA DE 23/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
787	151/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA A SESSAO CAMARARIA DO DIA 30/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
799	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
800	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL</b>									
507	58/2023	000.530.279/0005-49	2179 - SENADO FEDERAL		INEXIGÍVEL		0,00	42.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 34)

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
				1500.00 UN VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS I, 1500.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 10500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS II, 1500.00 UN VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - ECA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4000.00 - ESTATUTO IGUALDADE RACIAL EM MIÚDOS, 1500.00 UN VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 4500.00 - LEI MARIA DA PENHA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5000.00 - CADERNO ATIVIDADES MIÚDOS, 1000.00 UN VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3000.00 - CÓDIGO EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM MIÚDOS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
764	146/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI	1.00 SV VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - BANNER PARA ESCOLA LEGISLATIVA, QUE SERÁ UTILIZADO NO ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO, EM POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 27/10/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL							5.282,08	51.227,28	7.499,94
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2023</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>									
801	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	300.00 UN VL UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 200.00 UN VL UNIT. 0.90 VL. TOTAL 180.00 - EMPADINHA DE PALMITO	PREGÃO PRE11/2022		465,00	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>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, AS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	43.110,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - 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		DISPENSA D		0,00	1.034,17	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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>									
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	6.000,00	0,00
570	68/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (DETECÇÃO CANOS DE ÁGUA VESTÍBULOS PISO SUPERIOR E TERREO, REPARO TORNEIRA BANHEIRO FEMININO TERREO, REPARO FECHADURAS, COLOCAÇÃO ASSENTO VASO SANITÁRIO)	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
753	138/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 005/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
802	154/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARARIA DO DIA 06/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							825,00	50.434,17	1.058,00
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2023</b>									
<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>									
804	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1009.00 VL. TOTAL 1009.00 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO THABATA KRISSIE MULLER CABRINI DA COSTA	OUTROS/NÃO		1.009,00	1.009,00	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>									
805	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1009.00 VL. TOTAL 1009.00 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESCISÃO THABATA KRISSIE MULLER CABRINI DA COSTA	OUTROS/NÃO		1.009,00	1.009,00	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>									
806	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 336.33 VL. TOTAL 336.33 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS S/RESCISÃO THABATA KRISSIE MULLER CABRINI DA COSTA	OUTROS/NÃO		336,33	336,33	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>									
755	139/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME		DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 5 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1000.00 SV VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 1890.00 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 26 X 36 CM, 4 X 0 CORES E GRAMATURA 120G					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,85	0,00
766	148/2023	003.261.480/0001-32	1468 - MULTICORES COMUNICACAO VISUAL LTD	1.00 SV VL. UNIT. 705.00 VL. TOTAL 705.00 - REFORMA DO QUADRO DE FOTOS: CÂMARA TERCEIRA IDADE. AUMENTO DO NR DE COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE FOTOS (PARA 22) E DEMAIS AJUSTES CONSEQUENTES DESSE AUMENTO.	DISPENSA D		0,00	705,00	0,00
803	153/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		89,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.443,88	5.242,18	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905299.011100000 - GERAL</b>									
807	155/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 600 FOLHAS A4 BIVOLT, PARA O SETOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		335,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
808	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 3940.43 VL. TOTAL 3940.43 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		3.940,43	3.940,43	0,00
<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>									
786	150/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	2.00 UN VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 998.00 - AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	998,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>									
758	142/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D		DISPENSA D		0,00	0,00	247,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 247.50 - CONES DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA COLOCAR NAS VAGAS DE VEREADORES NAS SESSOES CAMARÁRIAS E DEMAIS EVENTOS OFICIAIS.					
<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>									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	801,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL</b>									
554	65/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO.	DISPENSA D		0,00	1.290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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	66,58	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 CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	983,76	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>									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	3.595,48	0,00
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		DISPENSA D		0,00	2.820,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 34)

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 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
748	133/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2023	DISPENS	D	0,00	144,00	0,00
787	151/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA A SESSAO CAMARARIA DO DIA 30/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENS	D	0,00	0,00	360,00
803	153/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENS	D	0,00	89,55	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>									
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 52437.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO	PRE 4/2022	0,00	17.479,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENS	D	0,00	2.100,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL</b>									
777	149/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS;01 PARA ASSESSOR DE VEREADOR MAEUS BONON CRESSONI E UM PARA COMISSÃO UTILIZAR NAS LICITAÇÕES ESCRITO (CONFERE COM O ORIGINAL), NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENS	D	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							4.275,43	33.829,96	1.605,50
<b>Movimentação do dia 09 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</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>									
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO	PRE 2/2022	0,00	12.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
765	147/2023	020.971.621/0003-91	2253 - CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS	1.00 SV - VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISTINA CAMINOTTO EM POÇOS DE CALDAS, ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO NOS DIAS 26 E 27/10/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	268,00
SUBTOTAL							0,00	12.500,00	268,00
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
785	71/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	1.00 UN - VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 302.00 - ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL. UTILIZA FITAS M DE 9MM E 12MM DE LARGURA + 1 FONTE. 71 SÍMBOLOS E IMPRIME EM ATÉ 2 LINHAS	DISPENSA D		0,00	302,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <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>									
804	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 - VL. UNIT. 1009.00 VL. TOTAL 1009.00 - FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO THABATA KRISSIE MULLER CABRINI DA COSTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.009,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
805	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 - VL. UNIT. 1009.00 VL. TOTAL 1009.00 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESCISÃO THABATA KRISSIE MULLER CABRINI DA COSTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.009,00
<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>									
806	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,33





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 34)

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. 336.33 VL. TOTAL 336.33 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS S/RESCISÃO THABATA KRISSE MULLER CABRINI DA COSTA					
<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>									
808	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 3940.43 VL. TOTAL 3940.43 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	3.940,43
<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>									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	1.247,00
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		4.031,00	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>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	43.110,00
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - 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		0,00	2.308,10	2.308,10
<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>									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		0,00	0,00	290,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	156/2023	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023 4.00 SV VL. UNIT. 1305.00 VL. TOTAL 5220.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.	DISPENSA D		5.220,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
809	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO AR MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		325,00	0,00	0,00
810	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
811	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		220,00	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>									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	10.970,21
<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	66,58
<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>									
755	139/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	1000.00 SV VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 1890.00 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 26 X 36 CM, 4 X 0 CORES E GRAMATURA 120G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
<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		CONVITE	4/2018	0,00	0,00	983,76



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 11 / 34)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	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
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	3.595,48
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	6.000,00
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.820,00
662	105/2023	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 965.17 VL. TOTAL 2895.50 - PERSIANA ROLÔ SCREEN (TELA SOLAR) 3% COM BANDO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.895,50
739	129/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 179.10 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	179,10	0,00
813	160/2023	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 1394.38 VL. TOTAL 4183.14 - PERSIANA ROLÔ SCREEN (TELA SOLAR) 3% COM BANDO	DISPENSA D		4.183,14	0,00	0,00
815	161/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE TRES BOMBEIROS CIVIL PARA SESSÃO ORDINARIA NO DIA 13/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	12.500,00
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 52437.09 - 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 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.479,03
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									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL</b>									
507	58/2023	000.530.279/0005-49	2179 - SENADO FEDERAL	1500.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS I, 1500.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 10500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS II, 1500.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - ECA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4000.00 - ESTATUTO IGUALDADE RACIAL EM MIÚDOS, 1500.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 4500.00 - LEI MARIA DA PENHA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5000.00 - CADERNO ATIVIDADES MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3000.00 - CÓDIGO EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM MIÚDOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	42.000,00
SUBTOTAL							----- 15.619,14	----- 2.789,20	----- 157.868,15
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL</b>									
791	152/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	4.00 UN VL. UNIT. 183.26 VL. TOTAL 733.04 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	733,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL</b>									
818	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C	1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - AGUA RAZ 900 ML PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		19,00	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>									
816	162/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	2.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 399.80 - KIT CARREGADOR PARA 4 PILHAS AA SIMULTANEAMENTE COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS 2500 mAh cada	DISPENSA D		399,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>									
819	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C		DISPENSA D		426,80	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 13 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>				5.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - ESMALTE BRIL PLATINA SECA RÁPIDO BASE AGUA PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA ., 2.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - ESMALTE BRIL VERDE COLONIAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - FIXADOR PARA CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 18.00 - ROLO ESP 09 CM POLIESTER PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 9.30 - TRINCHA MEDIA CABO ANZOL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL</b>									
554	65/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	724,42	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	0,00	1.034,17
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	292,85
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	526,85	0,00
739	129/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 179.10 - MOLDBURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR. VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	0,00	179,10
803	153/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	89,55



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 14 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
815	161/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO						
				4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE TRES BOMBEIROS CIVIL PARA SESSÃO ORDINARIA NO DIA 13/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00	
817	163/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO PREGÃO 04/2023	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51	
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL</b>										
777	149/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS;01 PARA ASSESSOR DE VEREADOR MAEUS BONON CRESSONI E UM PARA COMISSÃO UTILIZAR NAS LICITAÇÕES ESCRITO (CONFERE COM O ORIGINAL), NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL								1.288,11	3.866,82	3.418,18
<b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2023</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>										
663	104/2023	041.928.900/0001-80	2234 - KINGFLEX BRASIL MOBILIARIO CORPORAT	2.00 UN VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 1470.00 - CADEIRAS EXECUTIVAS COM REGULAGEM DE ENCOSTO E ASSENTO PARA A RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.470,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905299.011100000 - GERAL</b>										
807	155/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 600 FOLHAS A4 BIVOLT, PARA O SETOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00	
<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>										
695	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		-366,00	224,80	224,80	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 15 / 34)

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
				2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS					
713	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 UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 5.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 452.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	558,10	558,10
724	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 31.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 3.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	726,20	726,20
738	128/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	3.00 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 116.70 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	116,70
743	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - 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, 3.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 271.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	509,30	509,30
760	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 5.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 80.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 3.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 271.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	467,30	467,30
792	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 3.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 271.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	319,50	319,50
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	765,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
716	117/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 5.00 TB VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 5.50 - COLA LIQUIDA - 35 G, 3.00 RL VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 37.80 - FITA MAGICA - 12 MM X 33 M, 3.00 UN VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 26.55 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 5.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 12.25 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 37.50 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5.00 FL VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 39.00 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 108.50 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 50.00 FL VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 30.50 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 20.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		0,00	0,00	481,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	724,42



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 16 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022					
<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>									
820	165/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 006/2023 - REGISTRO DE PREÇO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE COMBUSTÍVEL.	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
821	164/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO PREGÃO 04/2023	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
822	166/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 006/2023 - REGISTRO DE PREÇO, PEO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		135,00	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>									
570	68/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (DETECÇÃO CANOS DE ÁGUA VESTIBULOS PISO SUPERIOR E TERREO, REPARO TORNEIRA BANHEIRO FEMININO TERREO, REPARO FECHADURAS, COLOCAÇÃO ASSENTO VASO SANITÁRIO)	DISPENSA D		-85,00	0,00	0,00
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	0,00	526,85
748	133/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREGOS 004/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
766	148/2023	003.261.480/0001-32	1468 - MULTICORES COMUNICACAO VISUAL LTD	1.00 SV VL. UNIT. 705.00 VL. TOTAL 705.00 - REFORMA DO QUADRO DE FOTOS: CÂMARA TERCEIRA IDADE, AUMENTO DO NR DE COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE FOTOS (PARA 22) E DEMAIS AJUSTES CONSEQUENTES DESSE AUMENTO.	DISPENSA D		0,00	0,00	705,00
SUBTOTAL							261,51	4.347,71	7.416,18
<b>Movimentação do dia 17 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
785	71/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -		DISPENSA D		0,00	0,00	302,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 34)

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 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 302.00 - ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL. UTILIZA FITAS M DE 9MM E 12MM DE LARGURA + 1 FONTE. 71 SÍMBOLOS E IMPRIME EM ATÉ 2 LINHAS					
818	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C	1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - AGUA RAZ 900 ML PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	19,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL									
819	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C	5.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - ESMALTE BRIL PLATINA SECA RAPIDO BASE AGUA PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA , 2.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - ESMALTE BRIL VERDE COLONIAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - FIXADOR PARA CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 18.00 - ROLO ESP 09 CM POLIESTER PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 9.30 - TRINCHA MEDIA CABO ANZOL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	426,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
763	144/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/23	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
825	167/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO 04/2023	DISPENSA D		368,76	368,76	368,76
826	168/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO 04/2023	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
778	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 39207.43 VL. TOTAL 39207.43 - INSS P/PATRONAL MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.207,43
SUBTOTAL							512,76	814,56	40.013,19

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL

1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	6.309,55
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 18 / 34)

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. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	294,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	294,30	6.309,55
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905299.011100000 - GERAL									
807	155/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 600 FOLHAS A4 BIVOLT, PARA O SETOR DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
829	171/2023	048.173.330/0001-05	2271 - COMERCIAL ELETRO PEREZ	2.00 UN VL. UNIT. 429.49 VL. TOTAL 858.98 - AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA PRETO DE FERRO 01 PARA A RECEPÇÃO E 01 PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		858,98	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
830	173/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT		DISPENSA D		79,90	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 19 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 79,90 - MOUSE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<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>									
827	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 21,71 VL. TOTAL 43,42 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 6,00 UN VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 23,12 - PAÑO DE CHÃO - 40 X 65 CM, 6,00 PCT VL. UNIT. 76,64 VL. TOTAL 459,84 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PR VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 9,81 - LUVAS DE LATEX - MEDIA, 2,00 PCT VL. UNIT. 14,47 VL. TOTAL 28,94 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 11,00 PCT VL. UNIT. 28,23 VL. TOTAL 310,53 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 180,00 PCT VL. UNIT. 13,73 VL. TOTAL 2471,40 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 4,00 FR VL. UNIT. 12,73 VL. TOTAL 50,92 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 6,00 GL VL. UNIT. 13,58 VL. TOTAL 81,48 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15,00 FR VL. UNIT. 1,48 VL. TOTAL 22,20 - DETERGENTE - 500 ML, 25,00 FR VL. UNIT. 2,81 VL. TOTAL 70,25 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 5,00 CX VL. UNIT. 8,81 VL. TOTAL 44,05 - SABAO EM PO - 1 KG, 5,00 FR VL. UNIT. 9,78 VL. TOTAL 48,90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 16,00 UN VL. UNIT. 1,13 VL. TOTAL 18,08 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15,00 FR VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 59,25 - SAPONACEO CREMOSO - 250 ML, 704,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 1118,26 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		4.884,33	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>									
828	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 CX VL. UNIT. 13,98 VL. TOTAL 27,96 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. M	DISPENSA D		27,96	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1,00 SV VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 7000,00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	0,00	294,30
<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>									
815	161/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4,00 SV VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 1440,00 - CONTRATAÇÃO DE TRES BOMBEIROS CIVIL PARA SESSÃO ORDINARIA NO DIA 13/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
SUBTOTAL							5.851,17	710,00	2.069,30

Movimentação do dia 22 de Novembro de 2023

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL**

832	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME		DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 20 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1960.00 - PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052. 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - BICO PARA PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
833	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE 4 PNEUS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
821	164/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO PREGÃO 04/2023	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
822	166/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 006/2023 - REGISTRO DE PREÇO, PEO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
831	169/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA DE 21/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.820,00	26.893,88	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2023</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
840	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 144866.18 VL. TOTAL 144866.18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		144.866,18	144.866,18	0,00
845	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		1.517,02	1.517,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 21 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
847	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1517.02 VL. TOTAL 1517.02 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2023 1.00 1 VL. UNIT. 143663.54 VL. TOTAL 143663.54 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 11/2023		OUTROS/NÃO	143.663,54	143.663,54	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>									
841	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 10/2023 (PRÊMIO ASSID./COM.CONTRAT./PREG.)		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>									
842	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 11/2023 (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>									
843	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 11/2023 (QUINQ./PROGR. SAL.)		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>									
844	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 29849.56 VL. TOTAL 29849.56 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023		OUTROS/NÃO	29.849,56	29.849,56	0,00
848	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 41205.89 VL. TOTAL 41205.89 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2023 P. COMMISSIONADO		OUTROS/NÃO	41.205,89	41.205,89	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>									
846	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1097.14 VL. TOTAL 1097.14 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2023		OUTROS/NÃO	1.097,14	1.097,14	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>									
838	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	52.657,15	52.657,15	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 22 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 52657.15 VL. TOTAL 52657.15 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 11/2023 1.00 1 VL. UNIT. 6537.40 VL. TOTAL 6537.40 - SUBÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		6.537,40	6.537,40	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>									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
<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>									
816	162/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	2.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 399.80 - KIT CARREGADOR PARA 4 PILHAS AA SIMULTANEAMENTE COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS 2500 mAh cada	DISPENSA D		0,00	399,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
832	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1960.00 - PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - BICO PARA PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
834	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO COMBUSTIVEL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - FILTRO AR - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - ANEL VEDADOR BUJAO CARTER - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LAMPADA BASE VIDRO - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - LAMPADA BASE VIDRO GRANDE - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		205,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
833	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	100,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
835	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE 4 PNEUS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052 1.00 SV VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - CONserto CARRO TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012. COROLLA 02. FALHA, DIFICULDADES PARA LIGAR, PERDE POTENCIA NA SUBIDA.	DISPENSA D		420,00	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>									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	10.745,11	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
836	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 57168.72 VL. TOTAL 57168.72 - COMPLEMENTO ARAPREV MESES 09 E 11/2023 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005	OUTROS/NÃO		57.168,72	57.168,72	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>									
837	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 11/2023	OUTROS/NÃO		4.818,99	4.818,99	0,00
SUBTOTAL							505.369,53	517.989,44	765,00

### Movimentação do dia 24 de Novembro de 2023

#### 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL

840	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 144866.18 VL. TOTAL 144866.18 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144.866,18
845	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1517.02 VL. TOTAL 1517.02 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.517,02
847	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.663,54



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 143663.54 VL. TOTAL 143663.54 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2023					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
841	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 10/2023 (PRÊMIO ASSID./COM.CONTRAT./PREG.)	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>									
842	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 11/2023 (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>									
843	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 11/2023 (QUINQ./PROGR. SAL.)	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>									
844	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 29849.56 VL. TOTAL 29849.56 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.849,56
848	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 41205.89 VL. TOTAL 41205.89 - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2023 P. COMISSIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.205,89
<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>									
846	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1097.14 VL. TOTAL 1097.14 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.097,14
<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>									
838	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.657,15





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 25 / 34)

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
839	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 52657.15 VL. TOTAL 52657.15 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 11/2023 1.00 1 VL. UNIT. 6537.40 VL. TOTAL 6537.40 - SUBÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.537,40
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL</b>									
818	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C	1.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - AGUA RAZ 900 ML PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	19,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
850	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - CONJ. TRIZETA / TULIPA SEMI EIXO 2 LADOS TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - OLEO CAMBIO AUTOMATICO DEXRON VI TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - BIELETA BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>									
819	158/2023	074.638.156/0007-24	2264 - AR CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E C	5.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - ESMALTE BRIL PLATINA SECA RAPIDO BASE AGUA PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA ., 2.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 168.00 - ESMALTE BRIL VERDE COLONIAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - FIXADOR PARA CAL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 18.00 - ROLO ESP 09 CM POLIESTER PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 9.30 - TRINCHA MEDIA CABO ANZOL PARA PINTURA NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	426,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
849	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MAO DE OBRA DE TROCA DE TRIZETAS / TULIPAS/ COIFAS/ BIELETAS DA TRANSMISSÃO DOS 2 LADOS - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
851	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 26 / 34)

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 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR REF. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 11/2023					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
831	169/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA DE 21/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
852	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 41439.22 VL. TOTAL 41439.22 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		41.439,22	41.439,22	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									
853	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27836.68 VL. TOTAL 27836.68 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		27.836,68	27.836,68	0,00
854	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 PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 11/2023	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									
837	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 11/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,99
SUBTOTAL							71.922,59	70.512,59	448.023,60
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
857	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		8.415,14	8.415,14	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 27 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 8415.14 VL. TOTAL 8415.14 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	842,00	0,00
<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>									
855	177/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	2.00 UN VL. UNIT. 57.49 VL. TOTAL 114.98 - CILINDRO PARA IMPRESSORA DCP L2540 DW	DISPENSA D		114,98	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
834	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO COMBUSTIVEL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - FILTRO AR - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - ANEL VEDADOR BUJAO CARTER - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LAMPADA BASE VIDRO - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - LAMPADA BASE VIDRO GRANDE - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	205,00	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>									
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
809	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 28 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO AR MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL					
810	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
811	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1.00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
835	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - CONserto CARRO TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012. COROLLA 02. FALHA, DIFICULDADES PARA LIGAR, PERDE POTENCIA NA SUBIDA.	DISPENSA D		0,00	420,00	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>									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	18.112,50	18.112,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
860	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR. MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
<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>									
856	178/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE QUATRO BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 27/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
859	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.806 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS CAROLINE MAZON GOMES E VINÍCIOS FRANZONI PARTICIPAREM DE EVENTO "ENCONTRO DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29 E 30/11/23.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							11.025,12	44.689,64	19.167,50

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2023

**01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL**

864	68/2023	007.215.045/0005-56	2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.		PREGÃO PRE 5/2023		188.700,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 29 / 34)

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 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				1.00 UN VL. UNIT. 188700.00 VL. TOTAL 188700.00 - VEÍCULO SEDAN, FABRICAÇÃO ANO 2023, MODELO 2023, COR PRETA, 5 LUGARES, MOTORIZAÇÃO (HÍBRIDO), MÍNIMO 1.8, CÂMBIO AUTOMÁTICO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRETE E 1 A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, TAPETES, PELÍCULA DE PROTEÇÃO DOLAR NOS VIDROS, ESTEPE, CHAVE DE RODAS, RÁDIO COM ENTRADA USB, KIT MULTIMÍDIA, PORTA MALAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, ENTRE EIXOS MÍNIMO 2.700MM, TANQUE MÍNIMO DE 40 LITROS, MEDIDAS DE LARGURA ENTRE 1,70 A 1,85 MTS, COMPRIMENTO ENTRE 4,60 A 4,90 MTS, ALTURA ENTRE 1,40 A 1,50, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114CV.					
<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>									
861	179/2023	005.868.574/0042-78	2278 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E E	60.00 PCT VL. UNIT. 16.78 VL. TOTAL 1006.80 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 60.00 CX VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 327.00 - CHA COM 25 SACHES, 150.00 PCT VL. UNIT. 16.18 VL. TOTAL 2427.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		3.760,80	3.760,80	3.760,80
<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>									
865	181/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - UM MOUSE COM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO, NAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		39,90	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>									
862	179/2023	005.868.574/0042-78	2278 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E E	60.00 PCT VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 97.80 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 184.20 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		282,00	282,00	282,00
<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>									
866	183/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	3.00 UN VL. UNIT. 89.80 VL. TOTAL 269.40 - CAMISAS SOCIAIS MANGA CURTA COM BOLSO BORDADO, PARA O NOVO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		269,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
867	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES		OUTROS/NÃO		150,00	150,00	150,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 30 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3.806 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINE MAZON GOMES QUE IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA REFERENTE À ESCOLA LEGISLATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE ITAPEVI/SP NO DIA 28/11/23.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903980.011100000 - GERAL</b>									
863	180/2023	060.355.922/0001-43	2284 - HOTEL MONREALE RIBEIRAO PRETO LTD	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - HOSPEDAGEM PARA UMA PESSOA CAROLINE MAZON GOMES EM RIBEIRAO PRETO DEVIDO ENCONTRO DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO DO INTERIOR PAULISTA.	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
836	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 57168.72 VL. TOTAL 57168.72 - COMPLEMENTO ARAPREV MESES 09 E 11/2023 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.168,72
SUBTOTAL							193.382,10	4.192,80	61.361,52
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2023</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>									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
<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>									
830	173/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT		DISPENSA D		0,00	79,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 31 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>				1,00 UN VL. UNIT. 79,90 VL. TOTAL 79,90 - MOUSE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
827	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 21,71 VL. TOTAL 43,42 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 6,00 UN VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 23,12 - PAÑO DE CHÃO - 40 X 65 CM, 6,00 PCT VL. UNIT. 76,64 VL. TOTAL 459,84 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PR VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 9,81 - LUVAS DE LATEX - MEDIA, 2,00 PCT VL. UNIT. 14,47 VL. TOTAL 28,94 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 11,00 PCT VL. UNIT. 28,23 VL. TOTAL 310,53 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 180,00 PCT VL. UNIT. 13,73 VL. TOTAL 2471,40 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 4,00 FR VL. UNIT. 12,73 VL. TOTAL 50,92 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 6,00 GL VL. UNIT. 13,58 VL. TOTAL 81,48 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15,00 FR VL. UNIT. 1,48 VL. TOTAL 22,20 - DETERGENTE - 500 ML, 25,00 FR VL. UNIT. 2,81 VL. TOTAL 70,25 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 5,00 CX VL. UNIT. 8,81 VL. TOTAL 44,05 - SABAO EM PO - 1 KG, 5,00 FR VL. UNIT. 9,78 VL. TOTAL 48,90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 16,00 UN VL. UNIT. 1,13 VL. TOTAL 18,08 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15,00 FR VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 59,25 - SAPONACEO CREMOSO - 250 ML, 704,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 1118,26 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		0,00	4.884,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL</b>									
828	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 CX VL. UNIT. 13,98 VL. TOTAL 27,96 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. M	DISPENSA D		0,00	27,96	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>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34,00 SV VL. UNIT. 8622,00 VL. TOTAL 293148,00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	34.488,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12,00 SV VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 84000,00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	7.953,08	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>									
856	178/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 32 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
868	184/2023	045.890.277/0001-75	2280 - LAVANDERIA VILELA LTDA	4.00 SV VL UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE QUATRO BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 27/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
869	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	7.00 SV VL UNIT. 31.00 VL. TOTAL 217.00 - LAVAGEM BANDEIRAS	DISPENSA D		217,00	0,00	0,00
870	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.217,00	56.872,34	710,00

### Movimentação do dia 30 de Novembro de 2023

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL

857	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL UNIT. 8415.14 VL. TOTAL 8415.14 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.415,14
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL

832	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	4.00 UN VL UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1960.00 - PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052. 4.00 UN VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - BICO PARA PNEU 195/55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT PARA FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	---	------------	--	------	------	----------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL

440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - 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		0,00	2.308,10	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL

833	174/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 33 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 SV VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE 4 PNEUS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT SIENA ESSENCE 1.6 ANO FABR. 2013 ANO MOD. 2014 PLACA EOB 7052</p>									
<p><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></p>									
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	3,35	3,35
<p><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b></p>									
876	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7.02 VL. TOTAL 7.02 - TARIFA REF. PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		7,02	7,02	7,02
<p><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></p>									
871	187/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007/2023 AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
872	189/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2023 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
873	188/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007/2023 AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
874	190/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2023 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
<p><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></p>									
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	-662,25	0,00
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
<p><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></p>									
853	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.836,68



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:46:19

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 34 / 34)

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
854	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 27836.68 VL. TOTAL 27836.68 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 11/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.162,04	2.541,24	66.385,79
TOTAL							-----	-----	-----
							830.257,46	889.748,11	823.939,40

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 30 de Novembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE  
CPF Nº 248.187.598-21  
CONTR. INTERNO