



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2023									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
607	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4494.36 VL. TOTAL 4494.36 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		4.494,36	4.494,36	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
608	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4756.26 VL. TOTAL 4756.26 - 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		4.756,26	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
609	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1585.42 VL. TOTAL 1585.42 - 1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		1.585,42	1.585,42	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
599	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML CONFORME CONTRATO Nº 12/2023	DISPENSA D		-1.904,00	0,00	0,00
603	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 124.80 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 600.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 540.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 600.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 540.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 400.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 520.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 400.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 500.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE	PREGÃO PRE11/2022		2.308,00	0,00	0,00
604	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 270.00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		270,00	0,00	0,00
605	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO	PREGÃO PRE11/2022		420,00	0,00	0,00
606	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		181,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 33)
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
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO 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		9.894,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
524	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 9.00 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 3.40 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 62.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 CX VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 39.70 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 500.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 77.10 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 48.50 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2.37 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 100.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 58.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 28.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 150.00 PCT VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 15.00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 216.40 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 FL VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 80.30 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 4.00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 3.32 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 20.00 UN VL. UNIT. 27.18 VL. TOTAL 543.60 - AGENDA PLANNER, 10.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 26.60 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		0,00	190,26	0,00
558	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - LIXEIRA METAL 15 LT	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
559	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - BANDEJA DE INOX, 5.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 445.00 - GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1L, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - FAQUEIRO 20PÇ, 5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - PORTA GUARDANAPOS	DISPENSA D		0,00	796,90	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
596	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 2386.70 VL. TOTAL 2386.70 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTO.	DISPENSA D		-2.386,70	0,00	0,00
616	0/0	004.021.140/0001-05	1894 - S.A.S. NALLI MATERIAIS ELETRICOS E SE	1.00 UN VL. UNIT. 2386.70 VL. TOTAL 2386.70 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTO	DISPENSA D		2.386,70	2.386,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL									
545	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		0,00	390,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 3 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
546	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - KIT COM 2 SOFT BOX DE 50X70CM COM TRIPÉ QUE ATINGE ATÉ 2M DE ALTURA E BOCAL E27 1.00 UN VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 89.50 - PORTA BANNER C GARRAS ATINGE ATÉ 2,20M TRIPÉ SUPORTE EM ALUMÍNIO	DISPENSA D		0,00	89,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
601	72/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
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 É TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		2.403,39	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
521	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 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.394,10	-3.394,10	-3.394,10
550	62/2023	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
571	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	1.00 SV VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS NOS MUNICIPIOS QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08 PELA UVESP AOS SERVIDORES BRUNO HENRIQUE PINTO, CAROLINE MAZON GOMES E ELIANE PESSOTO.	OUTROS/NÃO		0,00	2.625,00	2.625,00
588	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
610	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 Nº 2.498 DE 01/03/1993 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/1993, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		52.437,09	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 4 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
SUBTOTAL								77.451,42	14.953,14	3.230,90
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2023										
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL										
568	80/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESAS DE ESCRITORIO 1,20X0,60 COM GAVETEIROS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00	
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										
627	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 17116.48 VL. TOTAL 17116.48 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023	OUTROS/NÃO		17.116,48	17.116,48	17.116,48	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL										
603	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 124.80 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 600.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 540.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 600.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 540.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 400.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 520.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 400.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 500.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE	PREGÃO PRE11/2022		-2.308,00	0,00	0,00	
605	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO	PREGÃO PRE11/2022		-420,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL										
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	34.488,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 5 / 33)
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
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	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. 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
548	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO OPERADOR DE PORTA	DISPENSAD		0,00	500,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	435,41	0,00
622	88/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI	4.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - 04 BANNERS DE 1,60MTX0,80CM PARA UTILIZAÇÃO PARA CÂMARA MIRIM E PARA AS ESCOLAS.	DISPENSAD		440,00	0,00	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									
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)	DISPENSAD		0,00	298,62	0,00
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	4.800,00	0,00
522	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 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-329,21	-329,21	-329,21
551	63/2023	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	DISPENSAD		0,00	89,55	0,00
556	67/2023	013.189.353/0001-23	2205 - VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES 07655	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO E RALOS	DISPENSAD		0,00	0,00	840,00
577	70/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 UN VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2023	DISPENSAD		0,00	144,00	0,00
619	87/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA EM 04/09/2023	DISPENSAD		360,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		DISPENSAD		0,00	2.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 6 / 33)
 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 TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	801,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
628	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26650.51 VL. TOTAL 26650.51 - APORTE PARA COMPLEMENTO APOSENTADORIA MÊS AGOSTO DE 2023 CONFORME LEI 3.806/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		26.650,51	26.650,51	26.650,51
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									
623	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 28.07 VL. TOTAL 28.07 - P/PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEMEPREV COMPLEMENTAR S/SUBSIDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 08/2023 .	OUTROS/NÃO		28,07	28,07	28,07
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL									
598	71/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	10000.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 1150.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
SUBTOTAL							41.537,85	103.242,56	44.305,85
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
630	91/2023	057.469.926/0001-48	2015 - DOMINGOS SAVIO LUIZAO		DISPENSA D		2.196,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 7 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1436.00 VL. TOTAL 1436.00 - CAIXA DE SOM ATIVA SAGA 12 A, 2.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - MICROFONE LYCO DUPLO SEM FIO					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
607	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4494.36 VL. TOTAL 4494.36 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
524	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 9.00 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 3.40 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 62.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10,00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10,00 CX VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 39.70 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 500,00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 77.10 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5,00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 48.50 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 3,00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2.37 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10,00 UN VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 10,00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 100,00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 58.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10,00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 28.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 150,00 PCT VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 15,00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 1000,00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 216.40 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10,00 FL VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 80.30 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 4,00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 3.32 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 20,00 UN VL. UNIT. 27.18 VL. TOTAL 543.60 - AGENDA PLANNER, 10,00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 26.60 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.882,68
525	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	5.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - COLA BASTAO - 10 G, 5,00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10,00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 5,00 RL VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 1,00 RL VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5,00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 30,00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 10,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - REGUA ACRILICO 30 CM, 10,00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15,00 UN VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 177.75 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 40,00 BL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 20,00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - VERMELHA, 4,00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - FITA PARA CALCULADORA SHARP EL-2630P III 12 DIGITOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	739,95
528	66/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG		DISPENSAS D		0,00	0,00	325,24



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 8 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 81.31 VL. TOTAL 325.24 - SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS MDF DIMENSOES: 15,5 ALT X 38,5 LARG X 25,5 COMPR					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
526	63/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 90.78 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 37.26 VL. TOTAL 223.56 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5.00 UN VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 217.10 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.96 VL. TOTAL 85.92 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 6.00 UN VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 233.64 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 5.00 UN VL. UNIT. 36.49 VL. TOTAL 182.45 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	816,35
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	18.715,98	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL									
629	84/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 535.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS PARA NOVOS FUNCIONARIOS OFICIAIS LEGISLATIVOS CLAUDIA FERNANDA, FABIANA LIMA, ARIANE E DAIANA CRISTINA	DISPENSA D		535,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.731,00	21.024,08	6.764,22
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
601	72/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	0,00	900,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 9 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	900,00
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
632	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 639.87 VL. TOTAL 639.87 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK)	DISPENSA D		639,87	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
607	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4494.36 VL. TOTAL 4494.36 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.494,36
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
608	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4756.26 VL. TOTAL 4756.26 - 13º SALARIO INDENIZADO S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	4.756,26	4.756,26
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
609	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1585.42 VL. TOTAL 1585.42 - 1/3 SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC GLEICY KELLI ZANIBONI MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.585,42
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
633	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3964.72 VL. TOTAL 3964.72 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		3.964,72	3.964,72	3.964,72
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira		DISPENSA D		0,00	800,00	800,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 10 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
558	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - LIXEIRA METAL 15 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
559	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - BANDEJA DE INOX, 5.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 445.00 - GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1L, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - FAQUEIRO 20PÇ, 5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - PORTA GUARDANAPOS	DISPENSA D		0,00	0,00	796,90
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	34.488,00
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE 1/2023		0,00	0,00	14.970,00
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	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
500	51/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 4380.00 VL. TOTAL 4380.00 - INSTALAÇÕES E DEMAIS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.	DISPENSA D		0,00	4.380,00	0,00
548	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO OPERADOR DE PORTA	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
636	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		DISPENSA D		10.015,99	5.159,72	5.159,72



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 11 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 10015.99 VL. TOTAL 10015.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2023 (COMPLEMENTO EMPENHO 244)					
637	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - TAR DOC/TED N/ DATA CONF EXTRATO	DISPENSA D		11,50	11,50	11,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	435,41
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	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	430,00	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	4.109,12	4.109,12
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		-4.751,18	-2.414,63	0,00
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	4.800,00
577	70/2023	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 003/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
619	87/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA EM 04/09/2023	DISPENSA D		0,00	360,00	360,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	4/2022	0,00	17.742,97	17.742,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08

Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07

(Página: 12 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022					
				10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	18.715,98
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	12.500,00	12.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
631	86/2023	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - REFORMA DO PAISAGISMO NO ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		16.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.660,90	51.799,66	136.770,19
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL									
639	85/2023	073.045.528/0001-50	7 - ARCTEL COMÉRCIO DE EQUIP. DE TELE		DISPENSA D		10.902,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 13 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 10902,00 VL. TOTAL 10902,00 - TROCA DO APARELHO PBX DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MENSAGEM DE ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO, COMPRA DE APARELHO TELEFONICO ANALOGICO COM IDENTIFICADOR, PLACA DE ENTRONCAMENTO E1 R2 DIGITAL.					
630	91/2023	057.469.926/0001-48	2015 - DOMINGOS SAVIO LUIZAO	1.00 UN VL. UNIT. 1436,00 VL. TOTAL 1436,00 - CAIXA DE SOM ATIVA SAGA 12 A, 2.00 UN VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 760,00 - MICROFONE LYCO DUPLO SEM FIO	DISPENSA D		0,00	2.196,00	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									
7	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	164,00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 1312,00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 1032,00 GAR VL. UNIT. 0,75 VL. TOTAL 774,00 - AGUA MINERAL S/ GAS 510ML, 416,00 GL VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 3328,00 - AGUA MINERAL 10 LITROS	DISPENSA D		-2.505,00	0,00	0,00
643	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	1.00 GL VL. UNIT. 216,00 VL. TOTAL 216,00 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO 4/2022	DISPENSA D		216,00	216,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
641	95/2023	062.368.923/0001-58	2213 - SPEED DOOR COMERCIO DE IMP E EXPO	1.00 UN VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - TROCA DE 01 PPA RADAR SELECTION PARA PORTA SOCIAL PRETO, 4.00 UN VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 380,00 - TROCA DE 04 PPA ROLDANAS PS TORE VIDRO (MONTADA)	DISPENSA D		760,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960,00 VL. TOTAL 960,00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	63,89	63,89
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
600	0/0	441.013.318-71	2232 - ANA CAROLINA CORREIA		OUTROS/NÃO		-441,60	-441,60	-441,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 14 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
640	74/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONF. LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM DA FUNCIONARIA ANA CAROLINA CORREIA E A VEREADORA ANA JULIA CASAGRANDE À BRASÍLIA PARA CUPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 29 A 31/08. 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		179,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
638	92/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	500.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 2675.00 - APOSTILAS A4 ENCADERNADAS	DISPENSA D		2.675,00	2.675,00	0,00
SUBTOTAL							11.785,50	4.709,29	-377,71
Movimentação do dia 13 de Setembro 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									
648	90/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 313.00 VL. TOTAL 313.00 - CALCULADORA 12 DIGITO HR 100 CASIO COM BOBINA	DISPENSA D		313,00	0,00	0,00
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									
641	95/2023	062.368.923/0001-58	2213 - SPEED DOOR COMERCIO DE IMP E EXPO	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - TROCA DE 01 PPA RADAR SELECTION PARA PORTA SOCIAL PRETO, 4.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 380.00 - TROCA DE 04 PPA ROLDANAS PS TORE VIDRO (MONTADA)	DISPENSA D		0,00	760,00	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									
647	96/2023	013.523.636/0001-60	2208 - JOCIMARA BARRETO PUBLICIDDE ME	1.00 UN VL. UNIT. 2030.00 VL. TOTAL 2030.00 - COLOCAÇÃO DE PELICULA SOLAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS SALA VICE PRESIDENCIA	DISPENSA D		2.030,00	0,00	0,00
649	75/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 003/2023	DISPENSA D		516,26	0,00	0,00
650	76/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.		DISPENSA D		144,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 15 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 003/2023					
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL									
576	83/2023	062.368.923/0001-58	2213 - SPEED DOOR COMERCIO DE IMP E EXPO	1.00 SV VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - CONserto DA PORTA AUTOMATICA E PORTA SOCIAL DA CÂMARA.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.003,26	2.060,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
654	0/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 663.98 - MESA COM GAVETEIRO DE 1,20X0,60	DISPENSA D		663,98	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
651	97/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - CALCULADORA 12 DIGITOS 811 ZETA, 1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - MOUSE PAD., 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - SUPORTES DE MESA PARA NOTEBOOK	DISPENSA D		176,20	0,00	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									
653	98/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 49.96 VL. TOTAL 149.88 - CILINDRO IMPRESSORA Broer HL- 1202	DISPENSA D		149,88	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
500	51/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	4.380,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 16 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 4380.00 VL. TOTAL 4380.00 - INSTALAÇÕES E DEMAIS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.					
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	719,92	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									
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	2.820,00	0,00
550	62/2023	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	0,00	179,10
551	63/2023	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		0,00	0,00	89,55
589	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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-1.847,98	-1.847,98	-1.847,98
610	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 Nº 2.498 DE 01/03/1993 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/1993, PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
652	99/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA EM 04/09/2023	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL									
572	0/2023	017.515.726/0001-60	1957 - LUCAS ALEXANDRE FERNANDES ME	1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - TROCA DE MIOLOS DAS FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DE 07 PORTAS E CADEADO NA CAIXINHA DE CHAVES NA COZINHA	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
SUBTOTAL							-497,92	2.241,94	6.800,67
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
555	72/2023	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 17 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2580.00 VL. TOTAL 2580.00 - GELADEIRA VERTICAL 342 L					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022		PREGÃO PRE 9/2022	0,00	0,00	719,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
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	996,56	996,56
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
537	60/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.		DISPENSA D	0,00	0,00	202,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	298,62
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR		DISPENSA D	0,00	796,96	796,96
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	3.000,00	111,37	111,37
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL									
629	84/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 535.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS PARA NOVOS FUNCIONARIOS OFICIAIS LEGISLATIVOS CLAUDIA FERNANDA, FABIANA LIMA, ARIANE E DAIANA CRISTINA		DISPENSA D	0,00	535,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	2.439,89	5.705,43

Movimentação do dia 18 de Setembro de 2023

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 18 / 33)
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
510	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 41,60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 83,20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 128,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 600,00 UN VL. UNIT. 0,95 VL. TOTAL 570,00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 600,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 780,00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 600,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 780,00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 400,00 UN VL. UNIT. 1,25 VL. TOTAL 500,00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 400,00 UN VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 560,00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	3.442,80	0,00
511	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 10,40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 16,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 90,00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 130,00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100,00 UN VL. UNIT. 1,25 VL. TOTAL 125,00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 4,00 UN VL. UNIT. 90,50 VL. TOTAL 362,00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	733,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12,00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 84000,00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	2.681,54	2.681,54
SUBTOTAL							0,00	6.857,74	2.681,54
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
630	91/2023	057.469.926/0001-48	2015 - DOMINGOS SAVIO LUIZAO	1,00 UN VL. UNIT. 1436,00 VL. TOTAL 1436,00 - CAIXA DE SOM ATIVA SAGA 12 A, 2,00 UN VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 760,00 - MICROFONE LYCO DUPLO SEM FIO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.196,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
654	0/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1,00 UN VL. UNIT. 663,98 VL. TOTAL 663,98 - MESA COM GAVETEIRO DE 1,20X0,60	DISPENSA D		0,00	663,98	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									
510	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	3.442,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 19 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 600.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 570.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 600.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 780.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 600.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 780.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 400.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 500.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 400.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 560.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	733,40
643	24/2022	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	DISPENSA D		0,00	0,00	216,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
658	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - TAR TED/DOC ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,50	11,50	11,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
652	99/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA EM 04/09/2023	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
638	92/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	500.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 2675.00 - APOSTILAS A4 ENCADERNADAS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.675,00
SUBTOTAL							11,50	1.035,48	9.274,70

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2023

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL

632	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	639,87	0,00
-----	--------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 20 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 639.87 VL. TOTAL 639.87 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK)					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905299.011100000 - GERAL									
648	90/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 313.00 VL. TOTAL 313.00 - CALCULADORA 12 DIGITO HR 100 CASIO COM BOBINA	DISPENSA D		0,00	313,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
651	97/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	3.00 UN VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 62.70 - CALCULADORA 12 DIGITOS 811 ZETA, 1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - MOUSE PAD., 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - SUPORTES DE MESA PARA NOTEBOOK	DISPENSA D		0,00	176,20	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									
526	63/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 90,78 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 37.26 VL. TOTAL 223.56 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5.00 UN VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 217,10 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.96 VL. TOTAL 85.92 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 6.00 UN VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 233.64 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 5.00 UN VL. UNIT. 36.49 VL. TOTAL 182.45 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PÁGINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	217,10
653	98/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 49.96 VL. TOTAL 149.88 - CILINDRO IMPRESSORA Broer HL-1202	DISPENSA D		0,00	149,88	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
616	0/0	004.021.140/0001-05	1894 - S.A.S. NALLI MATERIAIS ELETRICOS E SE	1.00 UN VL. UNIT. 2386.70 VL. TOTAL 2386.70 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.386,70
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
660	103/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI		DISPENSA D		50,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 21 / 33)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - 02 FAIXAS DE SEGURANÇA PARA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DE 1,00X0,10.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
659	102/2023	002.627.652/0001-86	2191 - ELETRONICA CNR PRO COMERCIO E MAN	1.00 SV VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - MANUTENÇÃO EM 1 MICROFONE TSI: TROCA DE CHAVE, ADAPTAÇÃO DE KNOB, TROCA DE ELETRETO, 1.00 SV VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - MANUTENÇÃO EM 1 MICROFONE AKG: REFAZER BASTÃO, FIAÇÃO DA CÁPSULA, FIXAÇÃO DA CHAVE EM POSIÇÃO CORRETA	DISPENSA D		310,00	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									
590	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 36593.73 VL. TOTAL 36593.73 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.593,73
661	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 292.82 VL. TOTAL 292.82 - DIFERENÇA RELATIVO A RESCISÃO E CONTRATAÇÃO NO MESMO MÊS DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS KLEBER LUZETTI, GABRIEL DE SOUZA E JESSICA ELIAS SERÁ DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		292,82	292,82	292,82
SUBTOTAL							652,82	1.571,77	39.490,35
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
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		1.470,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	91,80	91,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		DISPENSA D		0,00	0,00	2.820,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 22 / 33)
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
649	75/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	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	516,26	516,26
662	105/2023	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 003/2023 3.00 SV VL. UNIT. 965.17 VL. TOTAL 2895.50 - PERSIANA ROLÔ SCREEN (TELA SOLAR) 3% COM BANDÔ	DISPENSA D		2.895,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016.011100000 - GERAL									
664	0/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL									
572	0/2023	017.515.726/0001-60	1957 - LUCAS ALEXANDRE FERNANDES ME	1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - TROCA DE MIOLOS DAS FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DE 07 PORTAS E CADEADO NA CAIXINHA DE CHAVES NA COZINHA	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							4.455,50	608,06	3.978,06
Movimentação do dia 22 de Setembro 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									
669	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 159710.94 VL. TOTAL 159710.94 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		159.710,94	159.710,94	0,00
673	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1674.30 VL. TOTAL 1674.30 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		1.674,30	1.674,30	0,00
674	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 124764.13 VL. TOTAL 124764.13 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		124.764,13	124.764,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
670	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.685,74	5.685,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 23 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5685,74 VL. TOTAL 5685,74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023 (PREM. ASSID./COM. CONTR., E DE AVAL/PREG.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
671	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1612,36 VL. TOTAL 1612,36 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023 (GRAT. DE CHEFIA/NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.612,36	1.612,36	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
672	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13826,35 VL. TOTAL 13826,35 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID.)	OUTROS/NÃO		13.826,35	13.826,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
667	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 50823,62 VL. TOTAL 50823,62 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		50.823,62	50.823,62	0,00
668	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6560,15 VL. TOTAL 6560,15 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		6.560,15	6.560,15	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
660	103/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI	2.00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 50,00 - 02 FAIXAS DE SEGURANÇA PARA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DE 1,00X0,10.	DISPENSA D		0,00	50,00	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									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86,60 VL. TOTAL 952,60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
665	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	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 DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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									
666	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		4.818,99	4.818,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 24 / 33)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 09/2023					
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL									
629	84/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 535.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS PARA NOVOS FUNCIONARIOS OFICIAIS LEGISLATIVOS CLAUDIA FERNANDA, FABIANA LIMA, ARIANE E DAIANA CRISTINA	DISPENSA D		0,00	0,00	535,00
SUBTOTAL							373.476,58	373.613,18	4.535,00
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
669	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 159710.94 VL. TOTAL 159710.94 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.710,94
673	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1674.30 VL. TOTAL 1674.30 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.674,30
674	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 124764.13 VL. TOTAL 124764.13 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 03/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.764,13
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
670	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 09/2023 (PREM. ASSID./COM. CONTR., E DE AVAL/PREG.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.685,74
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
671	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1612.36 VL. TOTAL 1612.36 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023 (GRAT. DE CHEFIA/NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.612,36
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
672	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.826,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 25 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 13826.35 VL. TOTAL 13826.35 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 09/2023 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
667	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 50823.62 VL. TOTAL 50823.62 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.823,62
668	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6560.15 VL. TOTAL 6560.15 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.560,15
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	17.496,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
636	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 10015.99 VL. TOTAL 10015.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2023 (COMPLEMENTO EMPENHO 244)	DISPENSA D		0,00	4.856,27	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
678	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 09/2023	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
683	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CONFORME EXTRATO N/ DATA	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
675	108/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		516,26	516,26	516,26



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 26 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
676	109/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV 004/2023 VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO					
677	107/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV 004/2023 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
682	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARARIA DO DIA 25/09/2023 NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
				1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		3.055,21	3.055,21	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									
679	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 09/2023 VL. UNIT. 37872.24 VL. TOTAL 37872.24 - P/PATRONAL DO INSS MÊS	OUTROS/NÃO		37.872,24	37.872,24	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									
680	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 MÊS 09/2023 VL. UNIT. 27037.96 VL. TOTAL 27037.96 - P/PATRONAL DA ARAPREV	OUTROS/NÃO		27.037,96	27.037,96	0,00
681	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 S/SUBSÍDIOS VER. MIRAN VANESSA PIRES VL. UNIT. 542.78 VL. TOTAL 542.78 - P/PATRONAL DA LEMEPREV	OUTROS/NÃO		542,78	542,78	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									
666	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 09/2023 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,99
SUBTOTAL							69.585,44	91.433,71	370.049,83
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
632	0/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	639,87



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 27 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 639.87 VL. TOTAL 639.87 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK)					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
654	0/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 663.98 - MESA COM GAVETEIRO DE 1,20X0,60	DISPENSA D		0,00	0,00	663,98
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
653	98/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 49.96 VL. TOTAL 149.88 - CILINDRO IMPRESSORA Broer HL-1202	DISPENSA D		0,00	0,00	149,88
01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL									
545	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - KIT COM 2 SOFT BOX DE 50X70CM COM TRIPÉ QUE ATINGE ATÉ 2M DE ALTURA E BOCAL E27	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
546	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 89.50 - PORTA BANNER C GARRAS ATINGE ATÉ 2,20M TRIPÉ SUPORTE EM ALUMÍNIO	DISPENSA D		0,00	0,00	89,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
652	99/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA EM 04/09/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
677	107/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARARIA DO DIA 25/09/2023 NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	360,00	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		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016.011100000 - GERAL									
685	111/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		27,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 28 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
686	111/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - MOUSE PAD PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - CANETA DE ESCRITA FINA PARA ASSINAR CERTIFICADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		2,90	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0201.2125.33903029.011100000 - GERAL									
684	110/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	5.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 340.00 - PEDESTAIS PARA BANNERS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL									
598	71/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	10000.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 1150.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G	DISPENSA D		0,00	0,00	1.150,00
SUBTOTAL							4.370,40	4.360,00	3.443,23
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
691	114/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 700.00 - LIXEIRA METAL TELA 09-10 L.	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
689	112/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 25.89 VL. TOTAL 129.45 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 2.00 GL VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5.00 FR VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 11.95 - DETERGENTE - 500 ML, 10.00 FR VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 47.90 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 2.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 12.00 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15.00 FR VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 142.35 - SAPONACEO CREMOSO - 250 ML	DISPENSA D		432,25	0,00	0,00
690	112/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME		DISPENSA D		1.232,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 29 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	0,00	17.496,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	10.615,35	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									
602	27/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO E 1,00 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM.	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
640	74/2023	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
650	76/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 003/2023	DISPENSA D		0,00	144,00	0,00
688	0/2023	067.763.441/0001-16	1739 - NATIVIO TRANSPORTADORA TURISTICA LT	1.00 SV VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - VIAGEM PARA SÃO PAULO VISITA A ALESP COM VERADORES DA TERCEIRA IDADE E CÂMARA JOVEM.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.565,05	11.528,45	17.496,00

Movimentação do dia 28 de Setembro de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

692	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		724,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 30 / 33)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
693	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 724.00 - LANCHE DE METRO 500.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 475.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO	PREGÃO	PRE11/2022	475,00	0,00	0,00
694	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 124.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 600.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 570.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 700.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 630.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 12.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 1086.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO	PRE11/2022	2.410,80	0,00	0,00
695	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, 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	PREGÃO	PRE11/2022	590,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
697	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4.00 CX VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 476.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 3.00 CX VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 357.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 72.00 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES	DISPENSA	D	905,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
698	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	12.00 UN (PALITO) VL. UNIT. 9.37 VL. TOTAL 112.47 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA	DISPENSA	D	112,47	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL									
696	0/2023	003.261.480/0001-32	1468 - MULTICORES COMUNICACAO VISUAL LTD	1.00 UN 100CM VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - BANNER COLORIDO 200CM POR	DISPENSA	D	190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.408,07	0,00	0,00

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2023

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL

701	0/2023	055.019.012/0001-50	2242 - ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		DISPENSA	D	3.373,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--	----------	---	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 31 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
702	121/2023	055.019.012/0001-50	2242 - ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 3373.00 VL. TOTAL 3373.00 - COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS PARA SALA DA SECRETÁRIA DA MESA. 1.00 UN VL. UNIT. 4297.30 VL. TOTAL 4297.30 - COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS PARA SALA DA TV CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		4.297,30	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									
699	119/2023	024.896.425/0029-90	2241 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERC	10.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 174.90 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 10.00 CX VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 57.90 - CHA COM 25 SACHES	DISPENSA D		232,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
524	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 9.00 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 3.40 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 62.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 CX VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 39.70 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 500.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 77.10 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 48.50 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2.37 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 100.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 58.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 28.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 150.00 PCT VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 15.00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 216.40 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 FL VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 80.30 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 4.00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 3.32 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 20.00 UN VL. UNIT. 27.18 VL. TOTAL 543.60 - AGENDA PLANNER, 10.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 26.60 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	190,26
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
700	119/2023	024.896.425/0029-90	2241 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERC	10.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 36.90 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		36,90	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
707	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		10,00	10,00	10,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 32 / 33)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX ENVIADO DIA 08/09/2023 CONFORME EXTRATO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
682	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - CONVÊNIO MÉDICO P/PATRONAL MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21
703	122/2023	010.801.685/0001-29	1770 - PATRICIA PEREIRA SANTOS ENCADERNAD	1.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - SERVIÇO DE 8 ENCADERNAÇÕES COM CAPA DURA E LETRAS NA COR DOURADA SENDO: 4 DE CERCA DE 300 PÁG DO JORNAL OPINIÃO, TAM. APROX. DA ENCADERNAÇÃO: 59 X 33 CM / 2 CONTENDO CERCA DE 250 PÁG - JORNAL JÁ, TAM APROXIMADO 40 X 30 CM / 2 CONTENDO APROX. 300 PÁG, TAM A4. TAM APROX ENCADERNAÇÃO 31 X 22 CM COM PARAFUSO DE METAL.	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
704	0/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE UM BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARARIA DE 02/10/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		360,00	0,00	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									
680	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27037.96 VL. TOTAL 27037.96 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.037,96
681	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 542.78 VL. TOTAL 542.78 - P/PATRONAL DA LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRAN VANESSA PIRES	OUTROS/NÃO		-28,07	-28,07	514,71
SUBTOTAL							9.001,93	-18,07	30.808,14
TOTAL							638.199,30	693.460,88	685.856,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 09/10/2023 12:57:08
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 33 / 33)
Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Setembro 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