



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - 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		0,00	232,80	232,80
713	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4,00 UN VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 41,60 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 4,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 64,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 5,00 UN VL. UNIT. 90,50 VL. TOTAL 452,50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		558,10	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									
709	117/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1,00 PCT VL. UNIT. 2,66 VL. TOTAL 2,66 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 3,00 UN VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 2,07 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 1,00 PCT VL. UNIT. 2,25 VL. TOTAL 2,25 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10,00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 7,60 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 2,00 UN VL. UNIT. 3,38 VL. TOTAL 6,76 - CANETA HIDROCOR PRETA - 4,0 MM - 850, 5,00 RL VL. UNIT. 2,80 VL. TOTAL 14,00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 5,00 RL VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 2,60 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 3,00 UN VL. UNIT. 1,05 VL. TOTAL 3,15 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10,00 UN VL. UNIT. 9,28 VL. TOTAL 92,80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 0,58 VL. TOTAL 11,60 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 20,00 UN VL. UNIT. 2,09 VL. TOTAL 41,80 - ARQUIVO MORTO - PAPELAO - 340 X 133 X 240 MM, 5,00 BL VL. UNIT. 3,86 VL. TOTAL 19,30 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS	DISPENSA D		206,59	0,00	0,00
710	117/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	10,00 TB VL. UNIT. 0,98 VL. TOTAL 9,80 - COLA BASTAO - 10 G, 3,00 UN VL. UNIT. 1,64 VL. TOTAL 4,92 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 1,70 - ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO, 3,00 RL VL. UNIT. 3,64 VL. TOTAL 10,92 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5,00 UN VL. UNIT. 0,29 VL. TOTAL 1,45 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 10,00 UN VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 21,00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15,00 UN VL. UNIT. 3,54 VL. TOTAL 53,10 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		102,89	0,00	0,00
714	117/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 40,00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 16,00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 5,00 TB VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 5,50 - COLA LIQUIDA - 35 G, 3,00 RL VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 37,80 - FITA MAGICA - 12 MM X 33 M, 3,00 UN VL. UNIT. 8,85 VL. TOTAL 26,55 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 5,00 UN VL. UNIT. 2,45 VL. TOTAL 12,25 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 8,50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 150,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 37,50 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 7,50 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5,00 FL VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 39,00 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 20,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 238,00 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 500,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 108,50 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 50,00 FL VL. UNIT. 0,61 VL. TOTAL 30,50 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 20,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 30,00 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 1,00 UN VL. UNIT. 81,90 VL. TOTAL 81,90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		481,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
716	117/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 40,00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 16,00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 5,00 TB VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 5,50 - COLA LIQUIDA - 35 G, 3,00 RL VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 37,80 - FITA MAGICA - 12 MM X 33 M, 3,00 UN VL. UNIT. 8,85 VL. TOTAL 26,55 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 5,00 UN VL. UNIT. 2,45 VL. TOTAL 12,25 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 8,50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 150,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 37,50 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 7,50 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5,00 FL VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 39,00 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 500,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 108,50 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 50,00 FL VL. UNIT. 0,61 VL. TOTAL 30,50 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 20,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 30,00 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 1,00 UN VL. UNIT. 81,90 VL. TOTAL 81,90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		481,50	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									
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		0,00	36,90	36,90
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		0,00	432,25	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	34,00 SV VL. UNIT. 8622,00 VL. TOTAL 293148,00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	34.488,00	0,00
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		DISPENSA D		0,00	290,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 3 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	50,00
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	292,85	0,00
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		-1.407,73	-1.407,73	-1.407,73
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		0,00	310,00	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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									
708	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 177.05 VL. TOTAL 177.05 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA LEGISLATIVA COLAS, FITADUPLA FACE, PLACAS DE E.V.A. COLORIDAS, ALFINETES, COLOR SET, GLITTER, REFIL DE COLA QUENTE.	DISPENSA D		177,05	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 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - BANNER COLORIDO 200CM POR 100CM	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
SUBTOTAL							599,90	34.865,07	2.911,97

Movimentação do dia 03 de Outubro 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		0,00	3.373,00	3.373,00
-----	--------	---------------------	------------------------------------	--	------------	--	------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 34)

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 SECRETARIA 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.	DISPENSAD		0,00	4.297,30	4.297,30
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									
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		0,00	270,00	0,00
606	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	181,00	0,00
692	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	PREGÃO PRE11/2022		0,00	724,00	0,00
693	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	500.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 475.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	475,00	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		0,00	2.410,80	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									
690	112/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME	30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 FR VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.38 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 384.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 863.42 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSAD		-1,70	1.231,10	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)	DISPENSAD		0,00	0,00	760,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
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		0,00	440,00	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									
610	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA		OUTROS/NÃO		-158,57	-158,57	-158,57



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 5 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	107/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	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 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	0,00	360,00
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									
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	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							-160,27	13.243,63	9.931,73
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
720	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3436.33 VL. TOTAL 3436.33 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		3.436,33	3.436,33	0,00
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		0,00	700,00	0,00
714	117/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 5,00 TB VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 5.50 - COLA LIQUIDA - 35 G, 3,00 RL VL. UNIT. 12,60 VL. TOTAL 37,80 - FITA MAGICA - 12 MM X 33 M, 3,00 UN VL. UNIT. 8,85 VL. TOTAL 26,55 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 5,00 UN VL. UNIT. 2,45 VL. TOTAL 12,25 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10,00 UN VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 8,50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 150,00 UN VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 37,50 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 7,50 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5,00 FL VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 39,00 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 20,00 UN VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 238,00 - PASTA AZ GRANDE - 35 X 28 X 8 CM - LOMBO LARGO, 500,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 108,50 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 50,00 FL VL. UNIT. 0,61 VL. TOTAL 30,50 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 20,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 30,00 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 1,00 UN VL. UNIT. 81,90 VL. TOTAL 81,90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		-481,50	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									
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN		DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS				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					
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	1.034,17	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
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
676	109/2023	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 004/2023	DISPENSA D		0,00	144,00	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		0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	12.500,00	0,00
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 52437.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	17.479,03	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		0,00	27,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	2,90	0,00
708	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 177.05 VL. TOTAL 177.05 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA LEGISLATIVA COLAS,FITADUPLA FACE,PLACAS DE E.V.A.COLORIDAS,ALFINETES,COLOR SET,GLITTER,REFIL DE COLA QUENTE.	DISPENSA D		0,00	177,05	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		0,00	340,00	0,00
SUBTOTAL							2.954,83	46.129,08	440,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - 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									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	1.373,00	0,00
723	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 3.00 CX VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - SACHE DE ADOCANTE - COM 50 UNIDADES	DISPENSA D		142,70	142,70	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		0,00	905,00	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		DISPENSA D		0,00	112,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 UN VL. UNIT. 9.37 VL. TOTAL 112.47 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	3.770,97	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	22.049,67	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	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	2.100,00	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									
722	125/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA A ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 73.50 - KIT MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 6 UNIDADES PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 12.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM REABASTECEDOR PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 36.00 - PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		395,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							538,60	31.684,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 9 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
725	125/2023	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA POIS O ATUAL ESTÁ COM DEFEITO NAS TECLAS.	DISPENSA D		175,00	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									
723	116/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4.00 CX VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 98.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES. 3.00 CX VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - SACHE DE ADOCANTE - COM 50 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	-142,70	0,00
724	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 31.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO. 3.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS. 300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 4.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		726,20	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									
709	117/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	1.00 PCT VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 2.66 - ADESIVO REFORCO - CARTELA, 3.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 2.07 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 2.25 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 7.60 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 2.00 UN VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - CANETA HIDROCOR PRETA - 4.0 MM - 850, 5.00 RL VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 14.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 5.00 RL VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 2.60 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 3.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 3.15 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 92.80 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 11.60 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 20.00 UN VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 41.80 - ARQUIVO MORTO - PAPELAO - 340 X 133 X 240 MM, 5.00 BL VL. UNIT. 3.86 VL. TOTAL 19.30 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS	DISPENSA D		0,00	206,59	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		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL				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					
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		0,00	0,00	0,00
690	112/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME	30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 FR VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 8.38 - LIMPA-VIDROS - 500 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 22.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 384.00 UN VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 863.42 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	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 VL. UNIT. 9.37 VL. TOTAL 112.47 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		0,00	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									
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
729	0/0	140.877.830/0010-5	2261 - GATTO E ROCHA RECUPERADORA DE AU	1.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - VALOR REFERENTE A FRANQUIA VEÍCULO SIENA ESSENCE - PLACA EOB-7052 - PATRIMÔNIO Nº 1471 REF. SINISTRO OCORRIDO NO DIA 18/08 RESULTANDO EM DANO AO VEÍCULO DO QUAL A SEGURADORA GENTE SEGURADORA S/A ENCAMINHOU PARA EMPRESA AUTORIZADA GATTO E ROCHA RECUPERADORA DE AUTOS PARA DEVIDAS MANUTENÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL.	DISPENSA D		1.100,00	1.100,00	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		DISPENSA D		0,00	69,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				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.					
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	2.068,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	144,00
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		-3.472,98	-3.472,98	-3.472,98
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	79.871,64	0,00	0,00
730	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							82.399,86	18.798,83	671,02
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
738	128/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	3.00 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 116.70 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		116,70	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
729	0/0	140.877.830/0010-5	2261 - GATTO E ROCHA RECUPERADORA DE AU	1.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - VALOR REFERENTE A FRANQUIA VEÍCULO SIENA ESSENCE - PLACA EOB-7052 - PATRIMÔNIO Nº 1471 REF. SINISTRO OCORRIDO NO DIA 18/08 RESULTANDO EM DANO AO VEÍCULO DO QUAL A SEGURADORA GENTE SEGURADORA S/A ENCAMINHOU PARA EMPRESA AUTORIZADA GATTO E ROCHA RECUPERADORA DE AUTOS PARA DEVIDAS MANUTENÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE	3/2023	88.948,23	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023					
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 - CONFECCÃO 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	0,00	590,00
736	126/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - 01 BOMBEIRO PARA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 09/10/2023	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - 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 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - BANNER COLORIDO 200CM POR 100CM	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
SUBTOTAL							89.424,93	0,00	1.880,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
720	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 3436.33 VL. TOTAL 3436.33 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	3.436,33
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	270,00
606	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 181.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	181,00
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	1.373,00
692	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	724,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 13 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 PRE	1/2022	0,00	0,00	475,00
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 PRE	1/2022	0,00	0,00	2.410,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
710	117/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	10.00 TB VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 9.80 - COLA BASTAO - 10 G, 3.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 4.92 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1.70 - ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO, 3.00 RL VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 10.92 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1.45 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 10.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15.00 UN VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 53.10 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		0,00	102,89	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	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	29.940,00
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	801,13
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		DISPENSA D		0,00	0,00	290,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	4.856,27
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	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
740	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONF. EXTRATO	DISPENSA D		23,00	23,00	23,00
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	0,00	2.068,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS		DISPENSA D		0,00	0,00	3.770,97



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 15 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	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					
				26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO 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
739	129/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 179.10 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		179,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 52437.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.479,03
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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
SUBTOTAL							202,10	854,89	112.312,03
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
743	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 3.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 271.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE	1/2022	509,30	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									
741	130/2023	013.969.155/0001-82	2146 - LEFI INFORMATICA LTDA		DISPENSA D		335,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 16 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 335.00 - PENDRIVE 128GB 3.0 PARA OS DEPARTAMENTOS: DIRETORIA, FINANCEIRO E INFORMATICA.					
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	0,00	2.820,00
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	130,65	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		0,00	0,00	360,00
736	126/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - 01 BOMBEIRO PARA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 09/10/2023	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
744	132/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2023	DISPENSA D		442,51	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									
685	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	27,50
686	111/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	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		0,00	0,00	2,90
708	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 177.05 VL. TOTAL 177.05 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA LEGISLATIVA COLAS,FITADUPLA FACE,PLACAS DE E.V.A.COLORIDAS,ALFINETES,COLOR SET,GLITTER,REFIL DE COLA QUENTE.	DISPENSA D		0,00	0,00	177,05
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017.011100000 - GERAL									
742	131/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - 01 MOUSE SEM FIO PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		25,90	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		0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.312,71	490,65	3.727,45

Movimentação do dia 12 de Outubro de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

659 102/2023 002.627.652/0001-86 2191 - ELETRONICA CNR PRO COMERCIO E MAN

DISPENSA D

0,00

0,00

310,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
SUBTOTAL							0,00	0,00	310,00	
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2023										
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	0,00	69,12	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL										
745	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
676	109/2023	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 004/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00	
SUBTOTAL							10,00	10,00	223,12	
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2023										
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 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00	
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.034,17	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 18 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	292,85
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	1.194,85	663,25
662	105/2023	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI	3.00 SV VL. UNIT. 965.17 VL. TOTAL 2895.50 - PERSIANA ROLÔ SCREEN (TELA SOLAR) 3% COM BANDÔ	DISPENSA D		0,00	2.895,50	0,00
744	132/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2023	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
747	136/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 16/10/2023.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
748	133/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2023	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	22.049,67
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 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	12.500,00
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									
746	135/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	1.00 SV VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - ENCADERNAÇÃO E XEROX DE 200 APOSTILAS PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.070,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.574,00	4.532,86	37.711,45
Movimentação do dia 17 de Outubro 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									
725	125/2023	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME		DISPENSA D		0,00	175,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA POIS O ATUAL ESTÁ COM DEFEITO NAS TECLAS.					
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									
751	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 17327.99 VL. TOTAL 17327.99 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO		17.327,99	17.327,99	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
752	0/0	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 05/2023	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
744	132/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.770,50	17.945,50	442,51
Movimentação do dia 18 de Outubro 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		0,00	0,00	313,00
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									
751	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.327,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 17327.99 VL. TOTAL 17327.99 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023					
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	0,00	176,20
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	0,00	4.305,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	179,10
736	126/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - 01 BOMBEIRO PARA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 09/10/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
747	136/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 16/10/2023.	DISPENSA D		0,00	360,00	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									
679	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 37872.24 VL. TOTAL 37872.24 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 09/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.872,24
SUBTOTAL							0,00	360,00	60.534,33
Movimentação do dia 19 de Outubro 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									
725	125/2023	045.404.522/0001-97	1883 - ODAIR FERREIRA VINAGRE ME		DISPENSA D		0,00	0,00	175,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DO VEREADOR MARCELO DE OLIVEIRA POIS O ATUAL ESTÁ COM DEFEITO NAS TECLAS.					
754	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 14388.93 VL. TOTAL 14388.93 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO		14.388,93	14.388,93	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
716	117/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 16.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 5.00 TB VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 5.50 - COLA LIQUIDA - 35 G, 3.00 RL VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 37.80 - FITA MAGICA - 12 MM X 33 M, 3.00 UN VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 26.55 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 5.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 12.25 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 37.50 - SACO PLÁSTICO 4 FUROS - GROSSO - 10 MM - TAMANHO OFÍCIO, 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - REGUA ACRILICO 30 CM, 5.00 FL VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 39.00 - ETIQUETA - A5Q - 2232, 500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 108.50 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 50.00 FL VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 30.50 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 20.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 81.90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		0,00	481,50	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									
753	138/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.496,93	14.870,43	175,00
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
760	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		467,30	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 22 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL				2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 5.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 80.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 3.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 271.50 - LANCHE DE METRO					
756	139/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	100.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - ENVELOPE 114 X 229 CM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 43.00 - ENVELOPE 260 X 360 CM	DISPENSA D		55,00	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									
741	130/2023	013.969.155/0001-82	2146 - LEFI INFORMATICA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 335.00 - PENDRIVE 128GB 3.0 PARA OS DEPARTAMENTOS: DIRETORIA, FINANCEIRO E INFORMATICA.	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL									
758	142/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	11.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 247.50 - CONES DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA COLOCAR NAS VAGAS DE VEREADORES NAS SESSOES CAMARÁRIAS E DEMAIS EVENTOS OFICIAIS.	DISPENSA D		247,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
755	139/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	1000.00 SV VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 1890.00 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO EM PAPEL RECICLADO NO TAMANHO 26 X 36 CM, 4 X 0 CORES E GRAMATURA 120G	DISPENSA D		1.890,00	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									
757	140/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS NA SALA DA SECRETÁRIA DA MESA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS NA SALA DA TV CÂMARA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		4.400,00	0,00	0,00
759	145/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARÁRIA DE 23/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.419,80	335,00	0,00

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
754	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 14388,93 VL. TOTAL 14388,93 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.388,93
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		0,00	0,00	700,00
710	117/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	10.00 TB VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 9.80 - COLA BASTAO - 10 G, 3.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 4.92 - CANETA PARA RETROPROJETOR - 2MM - PRETA, 2.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1.70 - ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO, 3.00 RL VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 10.92 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1.45 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 10.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15.00 UN VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 53.10 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	102,89
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	406,64	406,64
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 - BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA.	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		0,00	2.030,00	2.030,00
761	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISITINA CAMINOTO DA SILVA EM EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA A SER REALIZADO EM POÇOS DE CALDAS	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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									
569	81/2023	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 7272.00 VL. TOTAL 7272.00 - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELICULAR PROTETORAS SOLAR NA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	7.272,00	7.272,00
SUBTOTAL							1.000,00	10.708,64	24.900,46
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
770	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		141.641,89	141.641,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
774	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 141641.89 VL. TOTAL 141641.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023					
776	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2615.65 VL. TOTAL 2615.65 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		2.615,65	2.615,65	0,00
776	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 138618.47 VL. TOTAL 138618.47 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		138.618,47	138.618,47	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
771	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (PREM. ASSID/COM. LIC. E DE AVALIAÇÃO)	OUTROS/NÃO		5.685,74	5.685,74	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
772	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.262,74	1.262,74	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									
773	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASID E DISC)	OUTROS/NÃO		14.414,46	14.414,46	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
775	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 772.91 VL. TOTAL 772.91 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		772,91	772,91	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
768	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 50762.97 VL. TOTAL 50762.97 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		50.762,97	50.762,97	0,00
769	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6552.17 VL. TOTAL 6552.17 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		6.552,17	6.552,17	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
738	128/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	116,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 25 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 116.70 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
761	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA EM EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA A SER REALIZADO EM POÇOS DE CALDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
762	143/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/23	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
763	144/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/23	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
766	148/2023	003.261.480/0001-32	1468 - MULTICORES COMUNICACAO VISUAL LTD	1.00 SV VL. UNIT. 705.00 VL. TOTAL 705.00 - REFORMA DO QUADRO DE FOTOS: CÂMARA TERCEIRA IDADE, AUMENTO DO NR DE COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE FOTOS (PARA 22) E DEMAIS AJUSTES CONSEQUENTES DESSE AUMENTO.	DISPENSA D		705,00	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									
764	146/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI	1.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - BANNER PARA ESCOLA LEGISLATIVA, QUE SERÁ UTILIZADO NO ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO, EM POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 27/10/2023.	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
765	147/2023	020.971.621/0003-91	2253 - CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS	1.00 SV VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISTINA CAMINOTTO EM POÇOS DE CALDAS, ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO NOS DIAS 26 E 27/10/2023.	DISPENSA D		268,00	0,00	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									
767	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PNEIONISTA MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		4.818,99	4.818,99	0,00
SUBTOTAL							368.806,50	367.705,20	1.442,51
Movimentação do dia 25 de Outubro 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									
770	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141.641,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
774	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 141641.89 VL. TOTAL 141641.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 2615.65 VL. TOTAL 2615.65 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.615,65
776	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 138618.47 VL. TOTAL 138618.47 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.618,47
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
771	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (PREM. ASSID/COM. LIC. E DE AVALIAÇÃO)	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									
772	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,74
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
773	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 10/2023 (QUINQ./PROGR. SAL. E PREM. ASID E DISC)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.414,46
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
775	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 772.91 VL. TOTAL 772.91 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	772,91
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
768	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 50762.97 VL. TOTAL 50762.97 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.762,97
769	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6552.17 VL. TOTAL 6552.17 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.552,17
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
756	139/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA		DISPENSA D		0,00	55,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				100.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 12.00 - ENVELOPE 114 X 229 CM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 43.00 - ENVELOPE 260 X 360 CM						
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		0,00	0,00	905,00	
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	17.820,00	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										
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	10.970,21	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL										
783	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 10/2023	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99	
784	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
747	136/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS DO DIA 16/10/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00	
757	140/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD		DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
781	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS NA SALA DA SECRETÁRIA DA MESA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS NA SALA DA TV CÂMARA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		3.055,21	3.055,21	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									
722	125/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA A ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 73.50 - KIT MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 6 UNIDADES PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 12.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM REABASTECEDOR PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 36.00 - PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO TRILHO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	395,90	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017.011100000 - GERAL									
742	131/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - 01 MOUSE SEM FIO PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		0,00	25,90	0,00
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		0,00	16.780,00	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									
782	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25542.60 VL. TOTAL 25542.60 - APORTE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		25.542,60	25.542,60	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
778	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		39.207,43	39.207,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 29 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 39207.43 VL. TOTAL 39207.43 - INSS P/PATRONAL MÊS 10/2023									
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									
779	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28552.54 VL. TOTAL 28552.54 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		28.552,54	28.552,54	0,00
780	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		514,70	514,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
767	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PNESIONISTA MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,99
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									
777	149/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS;01 PARA ASSESSOR DE VEREADOR MAEUS BONON CRESSONI E UM PARA COMISSÃO UTILIZAR NAS LICITAÇÕES ESCRITO (CONFERE COM O ORIGINAL), NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							97.019,47	147.376,48	368.467,98
Movimentação do dia 26 de Outubro 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	1.00 UN VL. UNIT. 10902.00 VL. TOTAL 10902.00 - TROCA DO APARELHO PBX DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INSTALAÇÃO E CONEXAO,GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE MENSAGEM DE ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO,COMPRA DE APARELHO TELEFONICO ANALOGICO COM IDENTIFICADOR, PLACA DE ENTRONCAMENTO E1 R2 DIGITAL.	DISPENSA D		0,00	10.902,00	10.902,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
785	71/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -		DISPENSA D		302,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 30 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 302.00 VL. TOTAL 302.00 - ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL. UTILIZA FITAS M DE 9MM E 12MM DE LARGURA + 1 FONTE. 71 SÍMBOLOS E IMPRIME EM ATÉ 2 LINHAS					
663	104/2023	041.928.900/0001-80	2234 - KINGFLEX BRASIL MOBILIARIO CORPORAT	2.00 UN VL. UNIT. 735.00 VL. TOTAL 1470.00 - CADEIRAS EXECUTIVAS COM REGULAGEM DE ENCOSTO E ASSENTO PARA A RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.470,00	0,00
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									
741	130/2023	013.969.155/0001-82	2146 - LEFI INFORMATICA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 335.00 - PENDRIVE 128GB 3.0 PARA OS DEPARTAMENTOS: DIRETORIA, FINANCEIRO E INFORMATICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
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									
786	150/2023	022.525.466/0001-43	1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D	2.00 UN VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 998.00 - AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE LIXEIRA SELETIVA PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		998,00	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									
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	86,60	0,00
759	145/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA SESSAO CAMARÁRIA DE 23/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	360,00	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									
722	125/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA A ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 73.50 - KIT MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 6 UNIDADES PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 12.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM REABASTECEDOR PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 36.00 - PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	395,90
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903017.011100000 - GERAL									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
742	131/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - 01 MOUSE SEM FIO PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		0,00	0,00	25,90
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
746	135/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	1.00 SV VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - ENCADERNAÇÃO E XEROX DE 200 APOSTILAS PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.070,00	0,00
764	146/2023	042.310.445/0001-18	2219 - RAFAEL ORZARI	1.00 SV VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - BANNER PARA ESCOLA LEGISLATIVA, QUE SERÁ UTILIZADO NO ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO, EM POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 26 E 27/10/2023.	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
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		0,00	0,00	16.780,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.300,00	13.998,60	28.438,80

Movimentação do dia 27 de Outubro de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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	0,00	17.820,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
753	138/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 005/2023	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
763	144/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/23	DISPENSA D		0,00	135,00	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

782	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.542,60
-----	-----	---------------------	-------------	--	------------	--	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1.00 1 VL. UNIT. 25542.60 VL. TOTAL 25542.60 - APORTE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E ALTERAÇÕES.										
SUBTOTAL								0,00	243,00	43.362,60
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2023										
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
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		0,00	0,00	432,25	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
757	140/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS NA SALA DA SECRETÁRIA DA MESA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV - VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS NA SALA DA TV CÂMARA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00	
781	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21	
787	151/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE 01 BOMBEIRO CIVIL PARA A SESSAO CAMARARIA DO DIA 30/10/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		360,00	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										
746	135/2023	022.555.573/0001-14	2200 - TAIS MODESTO MENDES GARCIA	1.00 SV VL. UNIT. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - ENCADERNAÇÃO E XEROX DE 200 APOSTILAS PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.070,00	
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL										
765	147/2023	020.971.621/0003-91	2253 - CARLTON VILAGE HOTELARIA E EVENTOS		DISPENSA D		0,00	268,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 268,00 VL. TOTAL 268,00 - HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISTINA CAMINOTTO EM POÇOS DE CALDAS, ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO NOS DIAS 26 E 27/10/2023.					
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									
779	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28552,54 VL. TOTAL 28552,54 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		-28.552,54	-28.552,54	0,00
780	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514,70 VL. TOTAL 514,70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
790	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27681,39 VL. TOTAL 27681,39 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 10/2023	OUTROS/NÃO		27.681,39	27.681,39	27.681,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-511,15	-603,15	37.153,55
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
791	152/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	4.00 UN VL. UNIT. 183,26 VL. TOTAL 733,04 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		733,04	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									
792	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 48,00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 3.00 UN VL. UNIT. 90,50 VL. TOTAL 271,50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		319,50	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									
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		0,00	3.200,00	3.200,00
761	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES		OUTROS/NÃO		-477,25	-477,25	-477,25



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/12/2023 16:52:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 34 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS CAROLINE MAZON GOMES E DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA EM EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA A SER REALIZADO EM POÇOS DE CALDAS					
SUBTOTAL							575,29	2.722,75	2.722,75
TOTAL							686.734,00	726.272,40	737.759,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Outubro 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