



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 1 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL</b>									
502	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - SUPORTE PARA MICROFONE, COM CACHIMBO PARA MICROFONE DINÂMICO, BRAÇOS C. 2 ARTICULAÇÕES COM 35 CM CADA BRAÇO - TOTALIZANDO 70 CM DE EXTENSÃO, COM SUSPENSÃO NOS BRAÇOS E ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO NA MESA	DISPENSA D		0,00	204,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
479	48/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
509	55/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
513	52/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	2.00 SV VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 1170.00 - TROCA 02 PNEUS COROLLA 02 PLACA EOB4554 02 PNEUS 205/55/R16 POWERGY / 2 VALVULAS TR414BR - JEDAL + ALINHAMENTO+BALANCEAMENTO+MONTAGEM	DISPENSA D		1.170,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
512	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.		DISPENSA D		190,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 2 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - CONFECCÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,60 ALTURA X 1,32 DE LARGURA - PODLEGIS ARARAS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSAD		0,00	86,60	0,00
432	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
433	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 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		-2.995,65	-2.995,65	-2.995,65
508	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	2.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 1200.00 - 02 INSCRIÇÕES NO CURSO ONLINE "TUDO O QUE VC PRECISA SABER SOBRE IPTU, ITBI, ITR E TAXAS" PARA A VEREADORA ANA JÚLIA E RODRIGO SOARES A SER DISPONIBILIZADO NO SITE COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS COM ACESSO POR 15 DIAS.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.200,00
516	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - 01 INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE "TUDO O QUE VC PRECISA SABER SOBRE IPTU, ITBI, ITR E TAXAS" PARA A VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES A SER REALIZADO AO VIVO NO DIA 27/06/23 COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS E COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO POR 15 DIAS NO SITE ((SUBST. EMP. 488)	DISPENSAD		600,00	600,00	600,00
521	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
522	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699.011100000 - GERAL</b>									
488	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - 01 INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE "TUDO O QUE VC PRECISA SABER SOBRE IPTU, ITBI, ITR E TAXAS" PARA A VEREADORA MIRAN VANESSA PIRESA SER REALIZADO AO VIVO NO DIA 27/06/23 COM CARGA HORÁRIA COM ACESSO POR 15 DIAS NO SITE.	DISPENSAD		-600,00	-600,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL</b>									
491	49/2023	005.977.135/0001-25	2183 - C.E. VIEIRA PINTO	1000.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 288.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G	DISPENSAD		0,00	288,00	0,00
SUBTOTAL							4.454,35	5.402,95	6.334,35
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
523	64/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		DISPENSAD		1.089,98	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 3 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 544.99 VL. TOTAL 1089.98 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
512	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - CONFECCÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,60 ALTURA X 1,32 DE LARGURA - PODLEGIS ARARAS	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.089,98	190,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL</b>									
531	60/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	1.00 UN VL. UNIT. 3099.00 VL. TOTAL 3099.00 - CELULAR COM 256 GB MEMORIA, 8 GB DE RAM, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 12 MP, COM CONEXOES BLUETOOT, WIRELESS, USB, GPS, TECNOLOGIA 5 G	DISPENSA D		3.099,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL</b>									
532	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	4.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 636.00 - MICROFONE SOUNDVOICE LITE 800 CONDENSADOR (PARA SER USADO NO PODCAST)	DISPENSA D		636,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
529	65/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,20X0,60 COM GAVETEIRO EMBUTIDO COM 02 GAVETAS	DISPENSA D		1.327,96	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
530	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE10/2022		2.005,20	2.005,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 4 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				408.81 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2005.20 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
524	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 9.00 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 3.40 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 62.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10,00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10,00 CX VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 39.70 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 500.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 77.10 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5,00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 48.50 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 3,00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2.37 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10,00 UN VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 10,00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 100,00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 58.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10,00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 28.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 150,00 PCT VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 15,00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 1000,00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 216.40 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10,00 FL VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 80.30 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 4,00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 3.32 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 20,00 UN VL. UNIT. 27.18 VL. TOTAL 543.60 - AGENDA PLANNER, 10,00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 26.60 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		5.072,94	0,00	0,00
525	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	5.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - COLA BASTAO - 10 G, 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10,00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 5,00 RL VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 1,00 RL VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5,00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 30,00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 10,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - REGUA ACRILICO 30 CM, 10,00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15,00 UN VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 177.75 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 40,00 BL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 20,00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - VERMELHA, 4,00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - FITA PARA CALCULADORA SHARP EL-2630P III 12 DIGITOS	DISPENSA D		739,95	0,00	0,00
528	66/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	4.00 UN VL. UNIT. 81.31 VL. TOTAL 325.24 - SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS MDF DIMENSOES: 15,5 ALT X 38,5 LARG X 25,5 COMPR	DISPENSA D		325,24	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
526	63/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 90.78 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6,00 UN VL. UNIT. 37.26 VL. TOTAL 223.56 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5,00 UN VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 217.10 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2,00 UN VL. UNIT. 42.96 VL. TOTAL 85.92 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 6,00 UN VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 233.64 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 5,00 UN VL. UNIT. 36.49 VL. TOTAL 182.45 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PÁGINAS	DISPENSA D		1.033,45	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL</b>									



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 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
533	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	4.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - POP FILTER SMART PS-01, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - SUPORTE ARANHA SHOCK MOUNT SM50	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	43.110,00	0,00
534	58/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	2.854,46	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	7.200,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.742,97	0,00
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	10.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 120000.00 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED, 11.66 SV VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 94416.30 - DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE 30 MIL PÁGINAS AO MÊS	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	18.331,77	0,00
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
535	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		687,78	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 6 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 SV VL. UNIT. 229.26 VL. TOTAL 687.78 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 03 FUNCIONÁRIOS (01 ALMOXARIFADO E 02 COMPRAS/SERVIÇO) CONFORME PREVISÃO CONTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
506	50/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	11.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - "CARTILHA DO VEREADOR" TAMANHO 17,5X 26 CM - 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115 G, ENCADERNAÇÃO: GRAMPEADO	DISPENSA D		0,00	495,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
527	57/2023	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PALESTRA SOBRE ORATÓRIA P SERVIDORES, PARLAMENTARES E COMUNIDADE INICIATIVA DA ESCOLA LEGISLATIVA	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.387,52	107.140,53	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE		DISPENSA D		0,00	921,34	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 7 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
369	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	202,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	921,34	202,00
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL</b>									
492	59/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.	2.00 PR VL. UNIT. 296.91 VL. TOTAL 593.82 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA	DISPENSA D		0,00	0,00	593,82
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
509	55/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	61,77	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
455	41/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - 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	268,65
472	47/2023	039.898.615/0001-12	2174 - ALPHA CONTROL DEDETIZADORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 8 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
405	27/2023	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECCÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO E 60 CM DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM., 1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECCÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,80 M DE COMPRIMENTO E 1,15 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	61,77	4.742,47
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
513	52/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	2.00 SV VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 1170.00 - TROCA 02 PNEUS COROLLA 02 PLACA EOB4554 02 PNEUS 205/55/R16 POWERGY / 2 VALVULAS TR414BR - JEDAL + ALINHAMENTO+BALANCEAMENTO+MONTAGEM	DISPENSA D		0,00	1.050,00	1.050,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903941.011100000 - GERAL</b>									
536	66/2023	015.700.017/0001-29	2083 - M.M. SOARES PANIFICAÇÃO	100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - MINI CROISSANT FRANGO, 6.00 UN VL. UNIT. 13.34 VL. TOTAL 80.04 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 159.99 - MINI PAES DE QUEIJO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 100.00 - BAURUZINHO DE CARNE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE CENOURA, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - CROASSANT PRESUNTO E QUEIJO, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 60.00 - BOLO DE CENOURA, 6.00 CX VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 70.00 - SUCOS DE CAIXINHA	DISPENSA D		950,03	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
537	60/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		202,00	0,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 9 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
538	59/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 202,00 VL. TOTAL 202,00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.					
				1.00 SV VL. UNIT. 442,51 VL. TOTAL 442,51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.594,54	1.050,00	1.050,00
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1296,90 VL. TOTAL 1296,90 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		1.296,90	1.296,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
541	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1621,12 VL. TOTAL 1621,12 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	DISPENSA D		1.621,12	1.621,12	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1621,12 VL. TOTAL 1621,12 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		1.621,12	1.621,12	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 540,37 VL. TOTAL 540,37 - ABONO CONSTITUCIONAL S/RESC. FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		540,37	540,37	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
539	61/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		900,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 10 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
513	52/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	2.00 SV VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 1170.00 - TROCA 02 PNEUS COROLLA 02 PLACA EOB4554 02 PNEUS 205/55/R16 POWERGY / 2 VALVULAS TR414BR - JEDAL + ALINHAMENTO+BALANCEAMENTO+MONTAGEM	DISPENSA D		-120,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
538	59/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	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									
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
SUBTOTAL							5.859,51	5.952,02	442,51
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
530	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	408.81 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2005.20 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	2.005,20
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
410	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 104.00 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 10.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 160.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 200.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 450.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 405.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 300.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 390.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 450.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 630.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 5.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 452.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	3.283,50	3.283,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 11 / 34)  
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
439	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	206,40	206,40
469	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 1.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 90.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	301,90	301,90
501	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE	PREGÃO PRE11/2022		0,00	256,80	256,80
547	0/0	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 1 VL. UNIT. 147.50 VL. TOTAL 147.50 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022 (COMPLEMENTO PEDIDO 170)	PREGÃO PRE11/2022		147,50	147,50	147,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL</b>									
545	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - KIT COM 2 SOFT BOX DE 50X70CM COM TRIPÉ QUE ATINGE ATÉ 2M DE ALTURA E BOCAL E27	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
546	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 89.50 - PORTA BANNER C GARRAS ATINGE ATÉ 2,20M TRIPÉ SUPORTE EM ALUMÍNIO	DISPENSA D		89,50	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	51.732,00
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	14.970,00	14.970,00
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	2.308,10
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ		DISPENSA D		0,00	0,00	290,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 12 / 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
548	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023 1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS QUE APRESENTOU PROBLEMAS NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO OPERADOR DE PORTA	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
512	11/2023	000.381.847/0001-63	50 - JR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - CONFECCÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,60 ALTURA X 1,32 DE LARGURA - PODLEGIS ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
13	0/2018	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	1.00 SV VL. UNIT. 28601.08 VL. TOTAL 28601.08 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E T. ADITIVO Nº 04	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	2.854,46
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	4.558,56	4.558,56
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.121,57
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	1/2023	0,00	0,00	7.200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 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
471	46/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	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 1.00 UN VL. UNIT. 2927.80 VL. TOTAL 2927.80 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS: VER ANA JULIA CASAGRANDE E ACESSORA: ANA CAROLINA CORREIA SIMONATO DA SILVA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.927,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	17.742,97
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	18.331,77
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	12.500,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL</b>									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL</b>									
491	49/2023	005.977.135/0001-25	2183 - C.E. VIEIRA PINTO		DISPENSA D		0,00	0,00	288,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 14 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1000.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 288.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G									
SUBTOTAL							1.127,00	26.761,76	148.634,26
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2023</b>									
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									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV PARAR VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	DISPENSA D		0,00	522,55	0,00
SUBTOTAL							0,00	522,55	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2023</b>									
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	61,77
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
11	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	921,34
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
441	54/2023	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	1.00 SV VL. UNIT. 1347.00 VL. TOTAL 1347.00 - LICENÇA ANUAL PARA SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.347,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.330,11
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2023</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903941.011100000 - GERAL									
536	66/2023	015.700.017/0001-29	2083 - M.M. SOARES PANIFICAÇÃO		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26

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

(Página: 15 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - MINI CROISSANT FRANGO, 6.00 UN VL. UNIT. 13.34 VL. TOTAL 80.04 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 159.99 - MINI PAES DE QUEIJO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 100.00 - BAURUZINHO DE CARNE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE CENOURA, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - CROASSANT PRESUNTO E QUEIJO, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 60.00 - BOLO DE CENOURA, 6.00 CX VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 70.00 - SUCOS DE CAIXINHA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
SUBTOTAL							0,00	950,00	729,00
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL</b>									
555	72/2023	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2580.00 VL. TOTAL 2580.00 - GELADEIRA VERTICAL 342 L	DISPENSA D		2.580,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1296.90 VL. TOTAL 1296.90 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.296,90
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
541	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.621,12



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 16 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>				1.00 1 VL. UNIT. 1621.12 VL. TOTAL 1621.12 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1621.12 VL. TOTAL 1621.12 - 13º SALÁRIO INDENIZADO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.621,12
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 540.37 VL. TOTAL 540.37 - ABONO CONSTITUCIONAL S/RESC. FUNCIONÁRIO COMISSIONADO KLEBER LUZETTI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,37
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
406	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES; 2.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	91,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
534	58/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
553	66/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
539	61/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
505	40/2023	002.627.652/0001-86	2191 - ELETRONICA CNR PRO COMERCIO E MAN		DISPENSA D		0,00	438,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 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. 438.00 VL. TOTAL 438.00 - REPARO DA MESA DE SOM TV CÂMARA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903941.011100000 - GERAL</b>									
536	66/2023	015.700.017/0001-29	2083 - M.M. SOARES PANIFICAÇÃO	100.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - MINI CROISSANT FRANGO, 6.00 UN VL. UNIT. 13.34 VL. TOTAL 80.04 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - ESFIRRA DE CARNE, 300.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 159.99 - MINI PAES DE QUEIJO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 100.00 - BAURUZINHO DE CARNE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE FRANGO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - PAES DE BATATA COM PATE DE CENOURA, 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - CROASSANT PRESUNTO E QUEIJO, 60.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 60.00 - BOLO DE CENOURA, 6.00 CX VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 70.00 - SUCOS DE CAIXINHA	DISPENSA D		-0,03	0,00	950,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	4.784,29	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL</b>									
554	65/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO.	DISPENSA D		1.290,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	522,55
550	62/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 179.10 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		179,10	0,00	0,00
551	63/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		89,55	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
506	50/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	495,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 18 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
552	64/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	11.00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 495,00 - "CARTILHA DO VEREADOR" TAMANHO 17,5X26 CM - 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115 G, ENCADERNAÇÃO: GRAMPEADO 1.00 UN VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,50 ALTURA X 1,00 DE LARGURA - ESCOLA LEGISLATIVA	DISPENSA D		135,00	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									
527	57/2023	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - PALESTRA SOBRE ORATÓRIA P SERVIDORES, PARLAMENTARES E COMUNIDADE INICIATIVA DA ESCOLA LEGISLATIVA	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.633,62	22.252,29	7.138,86
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 84000,00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.784,29
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									
493	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 32987,27 VL. TOTAL 32987,27 - P/PATRONAL INSS MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.987,27
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	37.771,56
Movimentação do dia 21 de Agosto 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									
560	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.431,68	2.431,68	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 19 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
564	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2431.68 VL. TOTAL 2431.68 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS 1.00 1 VL. UNIT. 4002.66 VL. TOTAL 4002.66 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS	OUTROS/NÃO		4.002,66	4.002,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
561	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2431.68 VL. TOTAL 2431.68 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		2.431,68	2.431,68	0,00
565	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4002.66 VL. TOTAL 4002.66 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS	OUTROS/NÃO		4.002,66	4.002,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
562	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2836.96 VL. TOTAL 2836.96 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		2.836,96	2.836,96	0,00
566	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4669.78 VL. TOTAL 4669.78 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS	OUTROS/NÃO		4.669,78	4.669,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
563	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 810.56 VL. TOTAL 810.56 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		810,56	810,56	0,00
567	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1334.22 VL. TOTAL 1334.22 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS	OUTROS/NÃO		1.334,22	1.334,22	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
524	0/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	5.00 RL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 9.00 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 5.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 3.40 - BORRACHA BRANCA - 43 X 22 X 11 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 62.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 8.20 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 10.00 CX VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 39.70 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 500.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 77.10 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 5.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 48.50 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2.37 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 2.70 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 100.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 58.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 10.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 28.50 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 30 MM, 150.00 PCT VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 15.00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 66.15 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO - 50 MM, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 216.40 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 FL VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 80.30 - ETIQUETA - A5Q - 66115, 4.00 UN VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 3.32 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 20.00 UN VL. UNIT. 27.18 VL. TOTAL 543.60 - AGENDA PLANNER, 10.00 UN VL. UNIT. 2.66 VL. TOTAL 26.60 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM	DISPENSA D		0,00	4.882,68	0,00
525	0/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		0,00	739,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26

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

(Página: 20 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - COLA BASTAO - 10 G. 5.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRILICO, 5.00 RL VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 1.00 RL VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 5.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 18.50 - FITA CREPE - 18 MM X 50 M, 30.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - REGUA ACRILICO 30 CM, 10.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 18.50 - TESOURA USO GERAL 14 CM, 15.00 UN VL. UNIT. 11.85 VL. TOTAL 177.75 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 40.00 BL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 140.00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - AZUL, 20.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - VERMELHA, 4.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - FITA PARA CALCULADORA SHARP EL-2630P III 12 DIGITOS					
528	66/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	4.00 UN VL. UNIT. 81.31 VL. TOTAL 325.24 - SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS MDF DIMENSOES: 15,5 ALT X 38,5 LARG X 25,5 COMPR	DISPENSA D		0,00	325,24	0,00
558	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - LIXEIRA METAL 15 LT	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
526	63/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 30.26 VL. TOTAL 90.78 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 37.26 VL. TOTAL 223.56 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5.00 UN VL. UNIT. 43.42 VL. TOTAL 217.10 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.96 VL. TOTAL 85.92 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 233.64 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 5.00 UN VL. UNIT. 36.49 VL. TOTAL 182.45 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		0,00	816,35	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
559	78/2023	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - BANDEJA DE INOX, 5.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 445.00 - GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1L, 1.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - FAQUEIRO 20PÇ, 5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - PORTA GUARDANAPOS	DISPENSA D		796,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
534	58/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 21 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
557	79/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS 1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
539	61/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	39,85	39,85
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,85	292,85
556	67/2023	013.189.353/0001-23	2205 - VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES 07655	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO E RALOS	DISPENSA D		840,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
535	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 229.26 VL. TOTAL 687.78 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 03 FUNCIONÁRIOS (01 ALMOXARIFADO E 02 COMPRAS/SERVIÇO) CONFORME PREVISÃO CONTRATO	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	687,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
527	57/2023	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PALESTRA SOBRE ORATÓRIA P SERVIDORES, PARLAMENTARES E COMUNIDADE INICIATIVA DA ESCOLA LEGISLATIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL							24.937,10	30.304,90	2.392,70
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
568	80/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		DISPENSA D		1.327,96	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 22 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESAS DE ESCRITORIO 1,20X0,60 COM GAVETEIROS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
564	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4002.66 VL. TOTAL 4002.66 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.002,66
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
565	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4002.66 VL. TOTAL 4002.66 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.002,66
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
566	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4669.78 VL. TOTAL 4669.78 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.669,78
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
567	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1334.22 VL. TOTAL 1334.22 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO JÉSSICA ELIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.334,22
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
553	66/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS		DISPENSA D	0,00	360,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
570	68/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL (DETECÇÃO CANOS DE ÁGUA VESTÍBULOS PISO SUPERIOR E TERREO, REPARO TORNEIRA BANHEIRO FEMININO TERREO, REPARO FECHADURAS, COLOCAÇÃO ASSENTO VASO SANITÁRIO)		DISPENSA D	1.035,00	0,00	0,00
571	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN			OUTROS/NÃO	2.625,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 23 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS NOS MUNICIPIOS QUE SERÁ MINISTRADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08 PELA UVESP AOS SERVIDORES BRUNO HENRIQUE PINTO, CAROLINE MAZON GOMES E ELIANE PESSOTO.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL</b>									
569	81/2023	013.523.636/0001-60	2208 - JOCIMARA BARRETO PUBLICIDDE ME	1.00 UN VL. UNIT. 7272.00 VL. TOTAL 7272.00 - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELICULAR PROTETORAS SOLAR NA CÂMARA	DISPENSA D		7.272,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.259,96	360,00	14.009,32
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
560	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2431.68 VL. TOTAL 2431.68 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.431,68
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
561	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2431.68 VL. TOTAL 2431.68 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.431,68
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
562	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2836.96 VL. TOTAL 2836.96 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.836,96
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
563	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	810,56



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 24 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 810,56 VL. TOTAL 810,56 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DE GABRIEL DE SOUZA DOS SANTOS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
573	0/0	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	1.00 1 VL. UNIT. 659,00 VL. TOTAL 659,00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 04/2022	DISPENSA D		659,00	659,00	659,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
526	63/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	3.00 UN VL. UNIT. 30,26 VL. TOTAL 90,78 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6,00 UN VL. UNIT. 37,26 VL. TOTAL 223,56 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5,00 UN VL. UNIT. 43,42 VL. TOTAL 217,10 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2,00 UN VL. UNIT. 42,96 VL. TOTAL 85,92 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS, 6,00 UN VL. UNIT. 38,94 VL. TOTAL 233,64 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 5,00 UN VL. UNIT. 36,49 VL. TOTAL 182,45 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D	0,00	217,10	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL</b>									
533	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	4.00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 200,00 - POP FILTER SMART PS-01, 4,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 100,00 - SUPORTE ARANHA SHOCK MOUNT SM50	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
574	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 11,50 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,50	11,50	11,50
575	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - TAR PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL</b>									
537	60/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSA D		0,00	202,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 25 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL</b>									
572	0/2023	017.515.726/0001-60	1957 - LUCAS ALEXANDRE FERNANDES ME	1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - TROCA DE MIOLOS DAS FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DE 07 PORTAS E CADEADO NA CAIXINHA DE CHAVES NA COZINHA	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.230,50	1.399,60	9.191,38
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
582	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 128185.17 VL. TOTAL 128185.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		128.185,17	128.185,17	0,00
586	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 107796.09 VL. TOTAL 107796.09 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		107.796,09	107.796,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
584	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6379.38 VL. TOTAL 6379.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (PRE. ASSID./VERB. LICIT./COM. AV.DESEMP.)	OUTROS/NÃO		6.379,38	6.379,38	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
583	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3488.14 VL. TOTAL 3488.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (GRATIFICAÇÕES)	OUTROS/NÃO		3.488,14	3.488,14	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
585	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		12.924,77	12.924,77	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 26 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 12924.77 VL. TOTAL 12924.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (QUINQ./PROG.SAL./PRÊM. ASSID. DISC.)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
580	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 49600.71 VL. TOTAL 49600.71 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		49.600,71	49.600,71	0,00
581	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6564.84 VL. TOTAL 6564.84 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		6.564,84	6.564,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
468	44/2023	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR AZUL, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., 500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240 COM 1 DOBRA.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.550,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
577	70/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2023	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
578	69/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2023	DISPENSA D		516,26	516,26	516,26
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
579	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4692.39 VL. TOTAL 4692.39 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		4.692,39	4.692,39	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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		1.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							321.591,75	320.147,75	2.066,26
<b>Movimentação do dia 25 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL</b>									
463	56/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT		DISPENSA D		0,00	3.099,00	3.099,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 27 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
490	54/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	1.00 UN VL. UNIT. 3099.00 VL. TOTAL 3099.00 - CELULAR COM 256 GB MEMORIA, 8 GB DE RAM, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 12 MP, COM CONEXOES BLUETOOT, WIRELESS, USB, GPS, TECNOLOGIA 5 G					
531	60/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	1.00 UN VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - TELEFONE SEM FIO 1.00 UN VL. UNIT. 3099.00 VL. TOTAL 3099.00 - CELULAR COM 256 GB MEMORIA, 8 GB DE RAM, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 12 MP, COM CONEXOES BLUETOOT, WIRELESS, USB, GPS, TECNOLOGIA 5 G	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	179,00 3.099,00	179,00 3.099,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL</b>									
555	72/2023	056.642.960/0015-05	1710 - LOJAS CEM S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2580.00 VL. TOTAL 2580.00 - GELADEIRA VERTICAL 342 L	DISPENSA D		0,00	2.580,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL</b>									
532	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	4.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 636.00 - MICROFONE SOUNDVOICE LITE 800 CONDENSADOR (PARA SER USADO NO PODCAST)	DISPENSA D		0,00	636,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
523	64/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 544.99 VL. TOTAL 1089.98 - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	DISPENSA D		0,00	1.089,98	1.089,98
529	65/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,20X0,60 COM GAVETEIRO EMBUTIDO COM 02 GAVETAS	DISPENSA D		0,00	1.327,96	1.327,96
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
582	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 128185.17 VL. TOTAL 128185.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÉS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.185,17
586	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 107796.09 VL. TOTAL 107796.09 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÉS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	-11,55	107.784,54
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
584	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.379,38



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 28 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>				1.00 1 VL. UNIT. 6379.38 VL. TOTAL 6379.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (PRE. ASSID./VERB. LICIT./COM. AV.DESEMP.)					
583	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3488.14 VL. TOTAL 3488.14 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (GRATIFICAÇÕES)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.488,14
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
585	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12924.77 VL. TOTAL 12924.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 08/2023 (QUINQ./PROG.SAL./PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.924,77
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
580	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 49600.71 VL. TOTAL 49600.71 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.600,71
581	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6564.84 VL. TOTAL 6564.84 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.564,84
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
596	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 2386.70 VL. TOTAL 2386.70 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADORES NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ORÇAMENTO.	DISPENSA D		2.386,70	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
557	79/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
593	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 29 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
597	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE - SMTCA MÊS 08/2023 1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO		DISPENSA D	55,00	55,00	55,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	4.000,00	4.000,00	0,00
589	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
595	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 08/2023		OUTROS/NÃO	3.055,21	3.055,21	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
535	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 229.26 VL. TOTAL 687.78 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 03 FUNCIONÁRIOS (01 ALMOXARIFADO E 02 COMPRAS/SERVIÇO) CONFORME PREVISÃO CONTRATO		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	687,78
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
552	64/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,50 ALTURA X 1,00 DE LARGURA - ESCOLA LEGISLATIVA		DISPENSA D	0,00	135,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
590	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 36593.73 VL. TOTAL 36593.73 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 08/2023		OUTROS/NÃO	36.593,73	36.593,73	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
591	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO	25.392,84	25.392,84	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 30 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
592	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 25392.84 VL. TOTAL 25392.84 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 08/2023					
				1.00 1 VL. UNIT. 1060.22 VL. TOTAL 1060.22 - P/PATRONAL DO LEMEPREV MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		1.060,22	0,00	0,00
594	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL DA LEMEPREV MÊS 08/2023					
					OUTROS/NÃO		486,63	486,63	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
579	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4692.39 VL. TOTAL 4692.39 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 08/2023					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.692,39
SUBTOTAL							77.032,32	86.079,79	333.159,65

### Movimentação do dia 28 de Agosto de 2023

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

532	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME	4.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 636.00 - MICROFONE SOUNDVOICE LITE 800 CONDENSADOR (PARA SER USADO NO PODCAST)	DISPENSA D		0,00	0,00	636,00
-----	---------	---------------------	---	---	------------	--	------	------	--------

**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**

599	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		1.904,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	----------	------	------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL**

502	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - SUPORTE PARA MICROFONE, COM CACHIMBO PARA MICROFONE DINÂMICO, BRAÇOS C. 2 ARTICULAÇÕES COM 35 CM CADA BRAÇO - TOTALIZANDO 70 CM DE EXTENSÃO, COM SÚSPENSÃO NOS BRAÇOS E ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO NA MESA	DISPENSA D		0,00	0,00	204,00
-----	---------	---------------------	--------------------------	---	------------	--	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903030.011100000 - GERAL**

533	62/2023	005.388.419/0001-86	1972 - ANTONIO CARLOS CASADEI ARARAS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 31 / 34)  
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - POP FILTER SMART PS-01, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - SUPORTE ARANHA SHOCK MOUNT SM50					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
553	66/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL</b>									
505	40/2023	002.627.652/0001-86	2191 - ELETRONICA CNR PRO COMERCIO E MAN	1.00 SV VL. UNIT. 438.00 VL. TOTAL 438.00 - REPARO DA MESA DE SOM TV CÂMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	438,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE 6/2022		0,00	16.200,00	16.200,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL</b>									
598	71/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	10000.00 UN VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 1150.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G	DISPENSA D		1.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.054,00	16.286,60	18.138,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
568	80/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.327,96	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 32 / 34)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESAS DE ESCRITORIO 1,20X0,60 COM GAVETEIROS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
600	0/0	441.013.318-71	2232 - ANA CAROLINA CORREIA	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONF. LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM DA FUNCIONARIA ANA CAROLINA CORREIA E A VEREADORA ANA JULIA CASAGRANDE À BRASÍLIA PARA CUPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 29 A 31/08.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							500,00	1.827,96	500,00
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
552	64/2023	018.506.920/0001-41	2185 - RAFAEL MARQUES POLLO 31574044826	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - CONFECCÃO DE BANNER EM LONA NO TAMANHO 1,50 ALTURA X 1,00 DE LARGURA - ESCOLA LEGISLATIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	135,00
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
568	80/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 663.98 VL. TOTAL 1327.96 - MESAS DE ESCRITORIO 1,20X0,60 COM GAVETEIROS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.327,96
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
557	79/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 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. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
601	72/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
556	67/2023	013.189.353/0001-23	2205 - VANDERLEY BARBOSA RODRIGUES 07655	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO E RALOS	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
595	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 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21
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 - CONFEÇÃO 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		590,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
591	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25392.84 VL. TOTAL 25392.84 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.392,84
594	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL DA LEMEPREV MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,63
SUBTOTAL							1.490,00	840,00	30.622,64
TOTAL							477.242,15	628.451,81	619.590,07

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 22/09/2023 15:55:26  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 34 / 34)  
Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Agosto 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