



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro 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>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<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	0,00	0,00
630	91/2023	057.469.926/0001-48	2015 - DOMINGOS SAVIO LUIZAO	1.00 UN VL. UNIT. 1436.00 VL. TOTAL 1436.00 - CAIXA DE SOM ATIVA SAGA 12 A, 2.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - MICROFONE LYCO DUPLO SEM FIO	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	1.138,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
890	0/0	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 535.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS PARA NOVOS FUNCIONARIOS OFICIAIS LEGISLATIVOS CLAUDIA FERNANDA, FABIANA LIMA, ARIANE E DAIANA CRISTINA	DISPENSA D		535,00	535,00	535,00
891	0/0	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS; 01 PARA ASSESSOR DE VEREADOR MATEUS BONON CRESSONI E UM PARA COMISSÃO UTILIZAR NAS LICITAÇÕES ESCRITO (CONFERE COM O ORIGINAL), NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		90,00	90,00	90,00
<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>									
865	181/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		0,00	39,90	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - UM MOUSE COM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO, NAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<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>									
907	185/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.	1.00 PR VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 294.00 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA	DISPENSA D		294,00	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>									
905	0/0	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 (SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 10 NOS MESES DE JAN A SET/23 PARA MELHOR REGISTRO - FICHA INDEVIDA)	PREGÃO PRE 3/2020		7.210,17	7.210,17	7.210,17
910	197/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA SESSÃO CAMARARIA DO DIA 04/12/2023 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
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
812	156/2023	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	4.00 SV VL. UNIT. 1305.00 VL. TOTAL 5220.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.	DISPENSA D		0,00	5.220,00	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>									
906	195/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 015/2023 COMPRA 01 VEÍCULO - NIPÔNICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	DISPENSA D		368,76	368,76	368,76
<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>									
799	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.379,56	-3.379,56	-3.379,56
831	169/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 50)

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
859	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIL PARA SESSAO ORDINARIA DE 21/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.806 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS CAROLINE MAZON GOMES E VÍNICIOS FRANZONI PARTICIPAREM DE EVENTO "ENCONTRO DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29 E 30/11/23.	OUTROS/NÃO		-482,14	-482,14	-482,14
867	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 3.806 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CAROLINE MAZON GOMES QUE IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA REFERENTE À ESCOLA LEGISLATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE ITAPEVI/SP NO DIA 28/11/23.	OUTROS/NÃO		-83,85	-83,85	-83,85
870	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
879	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - REFORMA DO PAISAGISMO NO ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (CORREÇÃO EMPENHO 631 PARA MELHOR REGISTRO)	DISPENSAS D		16.780,00	16.780,00	16.780,00
892	0/0	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME	1.00 SV VL. UNIT. 7272.00 VL. TOTAL 7272.00 - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELICULAR PROTETORAS SOLAR NA CÂMARA	DISPENSAS D		7.272,00	7.272,00	7.272,00
893	0/0	017.515.726/0001-60	1957 - LUCAS ALEXANDRE FERNANDES ME	1.00 SV 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	DISPENSAS D		550,00	550,00	550,00
894	0/0	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.	DISPENSAS D		1.300,00	1.300,00	1.300,00
908	194/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA O EVENTO ALUNO MÉRITO DESTAQUE QUE OCORRERÁ EM 05/12/2023 NO TEATRO ESTADUAL MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO.	DISPENSAS D		720,00	0,00	0,00
909	193/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	6.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 2160.00 - CONTRATAÇÃO DE SEIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAS D		2.160,00	0,00	0,00
911	0/0	029.894.265/0001-62	2304 - TENDAS CARIJÓ LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PIRAMIDAL DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NA SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2023 NO QUAL SE ESPERA RECEBER UM GRANDE NÚMERO DE MUNICÍPIES QUE NÃO SERÁ POSSÍVEL ACOMODAR NO PLENÁRIO E HÁ ESTIMATIVA DE CHUVAS PARA O PERÍODO.	DISPENSAS D		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
918	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO REFERENTE AO FIREWALL NGFW MOD. SOPHOS XGS-2100, 1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - PENTEST, 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE GESTÃO DE ACESSOS A REDE SEM FIO, 1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP, 1.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 17900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	72.900,00	0,00	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		PREGÃO PRE	3/2020	-7.210,17	-7.210,17	-7.210,17



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 50)

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
				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					
<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>									
631	86/2023	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - REFORMA DO PAISAGISMO NO ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		-16.780,00	-16.780,00	-16.780,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2160.33903016.011100000 - GERAL</b>									
629	84/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 59.44 VL. TOTAL 535.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS PARA NOVOS FUNCIONARIOS OFICIAIS LEGISLATIVOS CLAUDIA FERNANDA, FABIANA LIMA, ARIANE E DAIANA CRISTINA	DISPENSA D		-535,00	-535,00	-535,00
777	149/2023	056.298.714/0001-82	1636 - GRAFICA E CARIMBOS ARARAS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CARIMBOS AUTOMATICOS; 01 PARA ASSESSOR DE VEREADOR MAEUS BONON CRESSONI E UM PARA COMISSÃO UTILIZAR NAS LICITAÇÕES ESCRITO (CONFERE COM O ORIGINAL), NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-90,00	-90,00	-90,00
<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 - BARRETO LEME PUBLICIDADE 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	-7.272,00	-7.272,00
572	0/2023	017.515.726/0001-60	1957 - LUCCAS 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	-550,00	-550,00
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	-1.300,00	-1.300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							76.747,21	3.111,11	1.143,21
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE		DISPENSA D		0,00	0,00	842,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 5 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
834	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - FILTRO COMBUSTIVEL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - FILTRO AR - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 1,00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - ANEL VEDADOR BUJAO CARTER - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2,00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - LAMPADA BASE VIDRO - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2,00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - LAMPADA BASE VIDRO GRANDE - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	0,00	205,00
<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>									
928	30/2023	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 SV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
809	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1,00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1,00 SV VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1,00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO, 1,00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO AR MOTOR, 1,00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
810	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1,00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1,00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
811	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1,00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1,00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1,00 SV VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
835	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	420,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - CONCERTO CARRO TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012. COROLLA 02. FALHA, DIFICULDADES PARA LIGAR, PERDE POTENCIA NA SUBIDA.					
<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>									
922	201/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 010/2023 - CONFECCÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS.	DISPENS	D	442,51	442,51	442,51
923	201/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 010/2023 - CONFECCÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS.	DISPENS	D	135,00	0,00	0,00
925	199/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2023 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO LOMA	DISPENS	D	135,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	4.800,00	0,00
800	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.637,99	-1.637,99	-1.637,99
869	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 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
919	0/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE 02 BOMBEIROS PARA SESSAO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENS	D	720,00	0,00	0,00
920	199/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2023 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO LOMA	DISPENS	D	516,26	516,26	516,26
921	200/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 009/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAKS E KITS LANCHE	DISPENS	D	516,26	516,26	516,26
924	200/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 009/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAKS E KITS LANCHE	DISPENS	D	135,00	0,00	0,00
926	204/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENS	D	720,00	0,00	0,00
927	27/2023	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 86.60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENS	D	86,60	0,00	0,00
929	175/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUDE & CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENS	D	89,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.358,19	4.637,04	5.974,04
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
932	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		538,14	538,14	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 50)

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. 538.14 VL. TOTAL 538.14 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
933	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 504.50 VL. TOTAL 504.50 - 13º INDENIZADO S/RESCISÃO NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		504,50	504,50	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>									
934	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 448.45 VL. TOTAL 448.45 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO CONTRATUAL NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		448,45	448,45	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	1.432,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</b>									
855	177/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	2.00 UN VL. UNIT. 57.49 VL. TOTAL 114.98 - CILINDRO PARA IMPRESSORA DCP L2540 DW	DISPENSA D		0,00	114,98	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>									
910	197/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA SESSÃO CAMARARIA DO DIA 04/12/2023 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.250,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA D		0,00	7.296,91	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,85	0,00
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	2.820,00	0,00
826	168/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO 04/2023	DISPENSA D		0,00	144,00	0,00
868	184/2023	045.890.277/0001-75	2280 - LAVANDERIA VILELA LTDA	7.00 SV VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 217.00 - LAVAGEM BANDEIRAS	DISPENSA D		0,00	217,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.491,09	15.058,83	0,00

### Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2023

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL

827	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 21.71 VL. TOTAL 43.42 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 6.00 UN VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 23.12 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 6.00 PCT VL. UNIT. 76.64 VL. TOTAL 459.84 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3.00 PR VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - LUVAS DE LATEX - MEDIA, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.47 VL. TOTAL 28.94 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 11.00 PCT VL. UNIT. 28.23 VL. TOTAL 310.53 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 180.00 PCT VL. UNIT. 13.73 VL. TOTAL 2471.40 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 4.00 FR VL. UNIT. 12.73 VL. TOTAL 50.92 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 6.00 GL VL. UNIT. 13.58 VL. TOTAL 81.48 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15.00 FR VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 22.20 - DETERGENTE - 500 ML, 25.00 FR VL. UNIT. 2.81 VL. TOTAL 70.25 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 5.00 CX VL. UNIT. 8.81 VL. TOTAL 44.05 - SABAO EM PO - 1 KG, 5.00 FR VL. UNIT. 9.78 VL. TOTAL 48.90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 16.00 UN VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 18.08 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 59.25 - SAPONACEO CREMOSO - 250 ML, 704.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 1118.26 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		0,00	0,00	4.884,30
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

##### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL

828	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	27,96
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL UNIT. 13.98 VL TOTAL 27.96 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. M					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
850	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL UNIT. 1200.00 VL TOTAL 1200.00 - CONJ. TRIZETA / TULIPA SEMI EIXO 2 LADOS TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 170.00 - OLEO CAMBIO AUTOMATICO DEXRON VI TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL UNIT. 80.00 VL TOTAL 160.00 - BIELETA BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	1.530,00	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>									
849	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL UNIT. 600.00 VL TOTAL 600.00 - MAO DE OBRA DE TROCA DE TRIZETAS / TULIPAS/ COIFAS/ BIELETAS DA TRANSMISSÃO DOS 2 LADOS - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL</b>									
935	205/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	60.00 UN VL UNIT. 53.90 VL TOTAL 3234.00 - CAMISAS POLO MASCULINAS BORDADAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL UNIT. 82.90 VL TOTAL 2487.00 - CAMISAS SOCIAL MASCULINAS/MANGA CURTA/BOLSO/BORDADO PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL UNIT. 82.90 VL TOTAL 2487.00 - CAMISETES SOCIAIS MANGA CURTA BORDADAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		8.208,00	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>									
873	188/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007/2023 AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
874	190/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2023 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		0,00	135,00	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>									
856	178/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 50)

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
				4.00 SV VL UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE QUATRO BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 27/11/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
SUBTOTAL							8.208,00	4.500,00	6.352,26
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
937	206/2023	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - PROJETO TOPOGRÁFICO NO ESTACIONAMENTO E ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		17.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
936	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX ENVIADO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							17.010,00	10,00	10,00
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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									
939	209/2023	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	1.00 UN VL UNIT. 17350.00 VL. TOTAL 17350.00 - EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		17.350,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
932	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	538,14



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 538.14 VL. TOTAL 538.14 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
933	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 504.50 VL. TOTAL 504.50 - 13º INDENIZADO S/RESCISÃO NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,50
<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>									
934	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 448.45 VL. TOTAL 448.45 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS RESCISÃO CONTRATUAL NATALY DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	448,45
<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>									
941	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 2715.42 VL. TOTAL 2715.42 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		2.715,42	2.715,42	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL</b>									
907	185/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.	1.00 PR VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 294.00 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA	DISPENSA D		0,00	294,00	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>									
928	30/2023	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	5.500,00	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>									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
849	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MAO DE OBRA DE TROCA DE TRIZETAS / TULIPAS/ COIFAS/ BIELETAS DA TRANSMISSÃO DOS 2 LADOS - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02					
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	69,93	0,00
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - 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	1.071,77	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
938	208/2023	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 62496000.00 VL. TOTAL 6249.60 - SEGURO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		6.249,60	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									
873	188/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007/2023 AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
874	190/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2023 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
923	201/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 010/2023 - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
925	199/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2023 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO LOMA	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 13 / 50)

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
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	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	0,00
908	194/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
909	193/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA O EVENTO ALUNO MÉRITO DESTAQUE QUE OCORRERÁ EM 05/12/2023 NO TEATRO ESTADUAL MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO.	DISPENSA D		0,00	2.160,00	0,00
911	0/0	029.894.265/0001-62	2304 - TENDAS CARIJÓ LTDA.	6.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 2160.00 - CONTRATAÇÃO DE SEIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
919	0/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PIRAMIDAL DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NA SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2023 NO QUAL SE ESPERA RECEBER UM GRANDE NÚMERO DE MUNICÍPIES QUE NÃO SERÁ POSSÍVEL ACOMODAR NO PLENÁRIO E HÁ ESTIMATIVA DE CHUVAS PARA O PERÍODO.	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
924	200/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE 02 BOMBEIROS PARA SESSAO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
926	204/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 009/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAKS E KITS LANCHE	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
947	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		4.109,12	3.638,28	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 V VL. UNIT. 4109.12 VL. TOTAL 4109.12 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
940	210/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	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		6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.424,14	22.974,53	1.491,09
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL</b>									
791	152/2023	000.852.136/0001-20	62 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	8.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 6000.00 - MANGUEIRA REDONDA LED EXTERNA BRANCO FRIO, DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		0,00	0,00	733,04



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 14 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 183.26 VL. TOTAL 733.04 - TELEFONE SEM FIO					
<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>									
941	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 1 VL. UNIT. 2715.42 VL. TOTAL 2715.42 - GASOLINA COMUM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	2.715,42
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDOS COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	1.138,00
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	253,00	0,00
953	215/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1200.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 660.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 136.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		796,00	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>									
865	181/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - UM MOUSE COM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO, NAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	39,90
<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>									
952	207/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	3.00 UN VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 233.70 - CALÇAS SOCIAIS PARA COMPOR O UNIFORME DO MOTORISTA JARBSON, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		233,70	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>									
951	214/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		155,90	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 15 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 155.90 VL. TOTAL 155.90 - KIT SIRENE 120DB C/ FONTE E RELE P/ALARME					
<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	34.488,00
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	14.970,00
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
612	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	3.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 2403.39 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	801,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
812	156/2023	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	4.00 SV VL. UNIT. 1305.00 VL. TOTAL 5220.00 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DOS TOLDOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.220,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE	3/2023	0,00	0,00	10.745,11
<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>									
948	212/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		295,01	295,01	295,01



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 16 / 50)

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
949	212/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 295.01 VL. TOTAL 295.01 - PUBLICAÇÃO ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 PROCESSO Nº 196/2023 DATA DA LICITAÇÃO: 08/01/2024 às 09h10 1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 PROCESSO Nº 196/2023 DATA DA LICITAÇÃO: 08/01/2024 às 09h10	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	4.800,00
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.820,00
927	27/2023	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 86.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	86,60
929	175/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR. VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	89,55	0,00
947	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 V VL. UNIT. 4109.12 VL. TOTAL 4109.12 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	3.638,28
950	213/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE UM BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		360,00	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>									
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	12.500,00	12.500,00
611	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 52437.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA, EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	17.479,03	17.479,03
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023										
SUBTOTAL								1.975,61	30.703,19	117.597,62
<b>Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2023</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>										
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.432,00	
<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>										
910	197/2023	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA SESSÃO CAMARARIA DO DIA 04/12/2023 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00	
<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	0,00	69,93	
<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>										
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	438,83	0,00	
868	184/2023	045.890.277/0001-75	2280 - LAVANDERIA VILELA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	217,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 18 / 50)

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
929	175/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	7.00 SV VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 217.00 - LAVAGEM BANDEIRAS 1.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 89.55 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	0,00	89,55
SUBTOTAL							0,00	438,83	3.058,48
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
961	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 72216.55 VL. TOTAL 72216.55 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		72.216,55	72.216,55	0,00
962	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 40365.04 VL. TOTAL 40365.04 - 13º SALÁRIO P. COMISSONADO	OUTROS/NÃO		40.365,04	40.365,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
850	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - CONJ. TRIZETA / TULIPA SEMI EIXO 2 LADOS TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - OLEO CAMBIO AUTOMATICO DEXRON VI TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02, 2.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - BIELETA BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00
957	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D		750,00	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	8.622,00	0,00
965	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 8622.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		8.622,00	8.622,00	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>									
956	220/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		DISPENSA D		500,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 19 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
849	176/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MAO DE OBRA DE TROCA DE TRIZETAS / TULIPAS/ COIFAS/ BIELETAS DA TRANSMISSÃO DOS 2 LADOS - TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.6 ANO FABR. 2011 ANO MOD. 2012 PLACA EOB 4554 corolla 02	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<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>									
959	221/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 011/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
<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>									
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	2.820,00	0,00
955	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS DO COROLLA 01 - EOB 4595	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
958	222/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - TOMADA DE PREÇO 006/23 - CONTRATAÇÃO EMPRESA EXECUÇÃO OBRA DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		442,51	442,51	442,51
<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>									
966	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - 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		2.100,00	2.100,00	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>									
963	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		16.953,31	16.953,31	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 20 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 16953.31 VL. TOTAL 16953.31 - INSS S/13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
964	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23417.87 VL. TOTAL 23417.87 - P/PATRONAL DA ARAPREV S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		23.417,87	23.417,87	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL									
960	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3639.51 VL. TOTAL 3639.51 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO		3.639,51	3.639,51	0,00
SUBTOTAL							169.749,30	179.641,30	3.015,02
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2023</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
973	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 8374.65 VL. TOTAL 8374.65 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO		8.374,65	8.374,65	8.374,65
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
953	215/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1200.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 660,00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 136,00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	796,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
816	162/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		0,00	0,00	399,80



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 21 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 199.90 VL. TOTAL 399.80 - KIT CARREGADOR PARA 4 PILHAS AA SIMULTANEAMENTE COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS 2500 mAh cada					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
971	224/2023	065.463.556/0001-60	59 - MARCELO LUIZ REBELATTO - ME	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - GÁS LIMPEZA 141B AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - ROXIL AR CONDICIONADO, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - GÁS NITROGENIO AR CONDICIONADO, 1.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - COMPRESSOR AR CONDICIONADO	DISPENSA D		3.165,00	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>									
949	212/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 PROCESSO Nº 196/2023 DATA DA LICITAÇÃO: 08/01/2024 as 09h10	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
969	221/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 011/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
972	225/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 012/2023 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)/VÍDEO MONITORAMENTO BASEADO NA TECNOLOGIA IP, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO IP, SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO E O LICENCIAMENTO ADICIONAL PARA O SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, COMPATIVÉIS COM A SOLUÇÃO ATUAL.	DISPENSA D		516,26	516,26	516,26
<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>									
908	194/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA O EVENTO ALUNO MÉRITO DESTAQUE QUE OCORRERÁ EM 05/12/2023 NO TEATRO ESTADUAL MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
909	193/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	6.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 2160.00 - CONTRATAÇÃO DE SEIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSÃO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00
919	0/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE 02 BOMBEIROS PARA SESSAO CAMARARIA DE 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
926	204/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE DOIS BOMBEIROS CIVIS PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 04/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
968	222/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		135,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 22 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
970	224/2023	065.463.556/0001-60	59 - MARCELO LUIZ REBELATTO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - TOMADA DE PREÇO 006/23 - CONTRATAÇÃO EMPRESA EXECUÇÃO OBRA DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 1.00 SV VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO COROLLA 02 - EOB 4554 TAMBÉM DO FILTRO SECADOR / ROXIL / GÁS NITROGENIO	DISPENSAS		420,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
940	210/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	8.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 6000.00 - MANGUEIRA REDONDA LED EXTERNA BRANCO FRIO, DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSAS		0,00	6.000,00	0,00
967	219/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 6980.00 VL. TOTAL 6980.00 - DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAS		6.980,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.725,91	15.821,91	13.610,71

### Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2023

#### 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL

961	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 72216.55 VL. TOTAL 72216.55 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.216,55
962	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 40365.04 VL. TOTAL 40365.04 - 13º SALÁRIO P. COMMISSIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.365,04

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL

975	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - PLUG FEMEA 2P+TMD2-3, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - TOMADA MULTI 3 TRIPLA 2P+T PRETA	DISPENSAS		77,00	0,00	0,00
976	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 44.00 - PLUG MACHO 10A 2P+T GIG COM PRENSA BRANCO, 60.00 MT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 225.00 - CABO PP 2X1,5 MM, 14.00 MT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 74.06 - CABO PP 2X2,5 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - PLUG ADAPTADOR 10A E 20A, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TOMADA MULTI 4 QUAD 2P+T PRETA	DISPENSAS		377,06	0,00	0,00

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL

957	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME		DISPENSAS		0,00	750,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	-----------	--	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO					
<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>									
928	30/2023	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACA	1.00 SV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
937	206/2023	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - PROJETO TOPOGRÁFICO NO ESTACIONAMENTO E ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	17.000,00	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>									
977	228/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS NO PLENÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
956	220/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	500,00	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 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	1.071,77
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	292,85



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 50)

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
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
826	168/2023	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		0,00	0,00	438,83
911	0/0	029.894.265/0001-62	2304 - TENDAS CARIJÓ LTDA.	1.00 SV VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO 04/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
950	213/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PIRAMIDAL DESTINADAS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NA SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2023 NO QUAL SE ESPERA RECEBER UM GRANDE NÚMERO DE MUNICÍPIES QUE NÃO SERÁ POSSÍVEL ACOMODAR NO PLENÁRIO E HÁ ESTIMATIVA DE CHUVAS PARA O PERÍODO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
955	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE UM BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
974	225/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS DO COROLLA 01 - EOB 4595	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
974	225/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 012/2023 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)/VÍDEO MONITORAMENTO BASEADO NA TECNOLOGIA IP, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO IP, SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO E O LICENCIAMENTO ADICIONAL PARA O SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, COMPATIVÉIS COM A SOLUÇÃO ATUAL.	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
978	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18579.46 VL. TOTAL 18579.46 - APORTE PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		18.579,46	18.579,46	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL</b>									
960	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3639.51 VL. TOTAL 3639.51 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.639,51
<b>SUBTOTAL</b>							<b>21.968,52</b>	<b>37.489,46</b>	<b>127.397,55</b>
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro 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>									
985	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		154.826,02	154.826,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 25 / 50)

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
989	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 154826.02 VL. TOTAL 154826.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2023					
990	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4347.70 VL. TOTAL 4347.70 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/82023	OUTROS/NÃO		4.347,70	4.347,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
986	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2023 (PREMIO ASSID./COMISS. CONT/ PREGOEIRO)	OUTROS/NÃO		5.685,74	5.685,74	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
987	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P.EFETIVO (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.262,74	1.262,74	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
988	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID E DISC)	OUTROS/NÃO		14.414,46	14.414,46	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
981	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS AOS VEREADORES SUPLENTES MURILO COGHI E ALEXANDRE CASTANHA	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
983	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 58725.54 VL. TOTAL 58725.54 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		58.725,54	58.725,54	0,00
984	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA	OUTROS/NÃO		8.095,84	8.095,84	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	253,00
991	229/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE		DISPENSA D		1.221,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 26 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1100.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 605.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 476.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 LT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - REFRIGERANTES PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - SUCOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<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>									
979	234/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 331.00 VL. TOTAL 331.00 - CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS COM BOBINA BIVOLT PARA USO NO SETOR FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		331,00	0,00	0,00
980	235/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 73.90 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDDE PARA 60 FOLHAS	DISPENSA D		73,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.296,91
<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	320,13	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>									
969	221/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 011/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	DISPENSA D		0,00	135,00	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>									
968	222/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	135,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 27 / 50)

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
974	225/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - TOMADA DE PREÇO 006/23 - CONTRATAÇÃO EMPRESA EXECUÇÃO OBRA DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 012/2023 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)/VÍDEO MONITORAMENTO BASEADO NA TECNOLOGIA IP, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO IP, SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO E O LICENCIAMENTO ADICIONAL PARA O SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, COMPATIVÉIS COM A SOLUÇÃO ATUAL.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
978	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18579.46 VL. TOTAL 18579.46 - APORTE PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME LEI 3806 DE 28/12/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.579,46
<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>									
852	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 41439.22 VL. TOTAL 41439.22 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 11/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.439,22
963	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 16953.31 VL. TOTAL 16953.31 - INSS S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.953,31
<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>									
964	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23417.87 VL. TOTAL 23417.87 - P/PATRONAL DA ARAPREV S/13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		-871,15	-871,15	22.546,72
<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>									
982	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		4.818,99	4.818,99	0,00
SUBTOTAL							401.763,41	400.862,64	107.068,62

### Movimentação do dia 19 de Dezembro 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**

939	209/2023	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME		DISPENSA D		0,00	17.350,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 28 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 17350.00 VL. TOTAL 17350.00 - EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<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>									
1001	239/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 986.99 VL. TOTAL 986.99 - MESA REDONDA DE REUNIÃO PARA O GABINETE DO VEREADOR DR MARCIO TONISSI NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		986,99	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
953	215/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1200.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 660.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 136.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	796,00
991	229/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1100.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 605.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 476.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 LT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - REFRIGERANTES PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - SUCOS PARA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.221,00	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>									
997	238/2023	013.969.155/0001-82	2146 - LEFI INFORMATICA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5.00 UN VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 315.00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 103.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS., 6.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 4.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 128.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS	DISPENSA D		1.008,80	0,00	0,00
998	238/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 69.77 VL. TOTAL 69.77 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 6.900 PAGINAS	DISPENSA D		69,77	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
971	224/2023	065.463.556/0001-60	59 - MARCELO LUIZ REBELATTO - ME		DISPENSA D		0,00	3.165,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 29 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - GÁS LIMPEZA 141B AR CONDICIONADO, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - ROXIL AR CONDICIONADO, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - GÁS NITROGENIO AR CONDICIONADO, 1.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - COMPRESSOR AR CONDICIONADO					
<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>									
937	206/2023	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - PROJETO TOPOGRÁFICO NO ESTACIONAMENTO E ENTORNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,00
<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>									
977	228/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS NO PLENÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	0,00	320,13
<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>									
950	213/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - CONTRATAÇÃO DE UM BOMBEIRO CIVIL PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/12/2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
970	224/2023	065.463.556/0001-60	59 - MARCELO LUIZ REBELATTO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CARRO COROLLA 02 - EOB 4554 TAMBÉM DO FILTRO SECADOR / ROXIL / GÁS NITROGENIO	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
995	236/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 013.23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUARDA DA DOCUMENTOS	DISPENSA D		516,26	0,00	0,00
996	236/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 013.23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUARDA DA DOCUMENTOS	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
999	237/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 014.23 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
1000	237/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		135,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 30 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 014.23 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
940	210/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	8.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 6000.00 - MANGUEIRA REDONDA LED EXTERNA BRANCO FRIO, DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
967	219/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 6980.00 VL. TOTAL 6980.00 - DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	6.980,00	0,00
SUBTOTAL							3.294,33	31.936,00	24.476,13
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
1004	0/0	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 331.00 VL. TOTAL 331.00 - CALCULADORA DE MESA DE 12 DÍGITOS COM BOBINA BIVOLT PARA USO NO SETOR FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		331,00	331,00	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>									
985	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 154826.02 VL. TOTAL 154826.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.826,02
989	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4347.70 VL. TOTAL 4347.70 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/82023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.347,70
990	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 142534.87 VL. TOTAL 142534.87 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142.534,87
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
986	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5685.74 VL. TOTAL 5685.74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2023 (PREMIO ASSID./COMISS. CONT/ PREGOEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.685,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
987	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.262,74



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 31 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1262.74 VL. TOTAL 1262.74 - VENCIMENTOS P.EFETIVO (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)					
<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>									
988	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14414.46 VL. TOTAL 14414.46 - VENCIMENTOS P. EFETIVO (QUINQ./PROGR. SAL/PREM. ASSID E DISC)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.414,46
<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>									
981	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS AOS VEREADORES SUPLENTES MURILO COGHI E ALEXANDRE CASTANHA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
983	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 58725.54 VL. TOTAL 58725.54 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.725,54
984	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
<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>									
979	234/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 331.00 VL. TOTAL 331.00 - CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS COM BOBINA BIVOLT PARA USO NO SETOR FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-331,00	0,00	0,00
980	235/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 73.90 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDDE PARA 60 FOLHAS	DISPENSA D		0,00	73,90	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>									
830	173/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - MOUSE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	79,00
855	177/2023	019.045.177/0001-32	1834 - X DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. -	2.00 UN VL. UNIT. 57.49 VL. TOTAL 114.98 - CILINDRO PARA IMPRESSORA DCP L2540 DW	DISPENSA D		0,00	0,00	114,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL</b>									
866	183/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	3.00 UN VL. UNIT. 89.80 VL. TOTAL 269.40 - CAMISAS SOCIAIS MANGA CURTA COM BOLSO BORDADO, PARA O NOVO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	269,40	0,00
907	185/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	294,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 32 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PR VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 294.00 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA					
<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>									
975	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - PLUG FEMEA 2P+TMD2-3, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - TOMADA MULTI 3 TRIPLA 2P+T PRETA	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
976	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 44.00 - PLUG MACHO 10A 2P+T GIG COM PRENSA BRANCO, 60.00 MT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 225.00 - CABO PP 2X1,5 MM, 14.00 MT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 74.06 - CABO PP 2X2,5 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - PLUG ADAPTADOR 10A E 20A, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TOMADA MULTI 4 QUAD 2P+T PRETA	DISPENSA D		0,00	377,06	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL</b>									
957	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
<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>									
956	220/2023	049.911.020/0001-03	2165 - L. O. R. COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	1.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
938	208/2023	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 62496000.00 VL. TOTAL 6249.60 - SEGURO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	6.249,60	0,00
1002	0/0	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 1 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - SEGURO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (COMPLEMENTO EMP. Nº 938)	DISPENSA D		0,01	0,01	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>									
1008	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MES 12/2023	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
<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>									
821	164/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	135,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 33 / 50)

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
822	166/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO PREGÃO 04/2023					
				1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 006/2023 - REGISTRO DE PREÇO, PEO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
873	188/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 007/2023 AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
874	190/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2023 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
923	201/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 010/2023 - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
925	199/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2023 - REVISÃO E ATUALIZAÇÃO LOMA	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
<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>									
924	200/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 009/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAKS E KITS LANCHE	DISPENSA D		0,00	0,00	135,00
955	217/2023	002.742.223/0001-50	1835 - EDCAR AUTO CENTER LTDA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS DO COROLLA 01 - EOB 4595	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
995	236/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 013.23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUARDA DA DOCUMENTOS	DISPENSA D		0,00	516,26	516,26
999	237/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 014.23 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS.	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
<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>									
1005	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 43869.52 VL. TOTAL 43869.52 - P/PATRONAL INSS MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		43.869,52	43.869,52	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>									
1006	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29295.45 VL. TOTAL 29295.45 - ARAPREV P/PATRONAL MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1007	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 986.51 VL. TOTAL 986.51 - P/PATRONAL LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		986,51	986,51	986,51
1011	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 28424.30 VL. TOTAL 28424.30 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 12/2023	OUTROS/NÃO		28.424,30	28.424,30	28.424,30
<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>									
982	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 34 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4818.99 VL. TOTAL 4818.99 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2023					
SUBTOTAL							73.282,33	81.619,06	434.363,21
<b>Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
1014	240/2023	044.211.845/0001-00	1597 - COMERCIAL FERRARA LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		420,00	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>									
1001	239/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 986.99 VL. TOTAL 986.99 - MESA REDONDA DE REUNIÃO PARA O GABINETE DO VEREADOR DR MARCIO TONISSI NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	986,99	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		0,00	1.127,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>									
1012	241/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 100.00 UN VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 16.92 - PAPEL SULFITE 40 - 120 G/M2 - A4, 10.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 10.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 7.90 - MARCADOR DE TEXTO - AMARELO, 20.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 60.00 BL VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 50.00 PCT VL. UNIT. 24.89 VL. TOTAL 1244.50 - PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 - 75 G/M2, 10.00 BL VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 39.00 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 15.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 247.50 - AGENDA VERONA, 500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 109.00 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - CALCULADORA DIGITAL DE MESA 12 DÍGITOS BATERIA SOLAR, 1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 60 FOLHAS	DISPENSA D		2.121,22	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>									
998	238/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	69,77	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 35 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL</b>									
1013	241/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 69.77 VL. TOTAL 69.77 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 6.900 PAGINAS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>									
0951	214/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	1.00 UN VL. UNIT. 155.90 VL. TOTAL 155.90 - KIT SIRENE 120DB C/ FONTE E RELE P/ALARME	DISPENSA D		50,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	13.241,19	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>									
1015	242/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOCUMENTAL, TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS E ATUALIZAÇÕES.	DISPENSA D		516,26	0,00	0,00
1016	243/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 - AQUISIÇÃO DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
1018	244/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADO, COMPREENDENDO EM POSTOS FIXOS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
1022	242/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOCUMENTAL, TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS E ATUALIZAÇÕES.	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
813	160/2023	026.615.975/0001-18	1997 - BELLA CONCEITO EIRELI		DISPENSA D		0,00	4.183,14	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 36 / 50)

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
1017	243/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	3.00 SV VL. UNIT. 1394,38 VL. TOTAL 4183,14 - PERSIANA ROLÔ SCREEN (TELA SOLAR) 3% COM BANDO					
				300.00 UN VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 5250,00 - BOTONS DO BRASAO DA CIDADE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		5.250,00	0,00	0,00
1019	244/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	3.00 UN VL. UNIT. 410,00 VL. TOTAL 1230,00 - CONFECÇÃO DE TRÊS PLACAS OFICIAIS CONFORME NOVA RESOLUÇÃO ANEXA PARA OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.230,00	0,00	0,00
1020	246/2023	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME	1.00 SV VL. UNIT. 4460,00 VL. TOTAL 4460,00 - CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX PARA ESCOLA LEGISLATIVA, (ESCOLA LEGISLATIVA VEREADOR DR FRANCISCO NUCCI NETO)NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		4.460,00	0,00	0,00
1021	247/2023	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME	1.00 SV VL. UNIT. 12100,00 VL. TOTAL 12100,00 - CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA AÇO INOX (CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS PARA PAREDE EXTERNA PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA AÇO INOX (CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS PARA RECEPÇÃO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO (BRASÃO DA CIDADE PARA PORTA DA RECEPÇÃO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		13.450,00	0,00	0,00

### 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL

918	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO REFERENTE AO FIREWALL NGFW MOD. SOPHOS XGS-2100, 1.00 SV VL. UNIT. 20000,00 VL. TOTAL 20000,00 - PENTEST, 1.00 SV VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE EVENTOS,; 1.00 SV VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE GESTÃO DE ACESSOS A REDE SEM FIO,; 1.00 SV VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP,; 1.00 SV VL. UNIT. 17900,00 VL. TOTAL 17900,00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	55.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	-----------	--------	------	-----------	------

SUBTOTAL

28.517,90 74.763,99 0,00

### Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2023

#### 01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

#### 01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

#### 01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL

1030	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 5500,00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 4250,00 VL. TOTAL 8500,00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 4.00 UN VL. UNIT. 2850,00 VL. TOTAL 11400,00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS	PREGÃO PRE	7/2023	25.400,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---------------------	--	------------	--------	-----------	------	------

### 01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

#### 01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL

939	209/2023	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME		DISPENSA D		0,00	0,00	17.350,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 37 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 17350.00 VL. TOTAL 17350.00 - EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
1025	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	2.00 UN VL. UNIT. 23350.00 VL. TOTAL 46700.00 - WORKSTATION PROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO LITROGRAFIA 14NM, COM TECNOLOGIA NO MÍNIMO XEON OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.6 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 5.20 OU SUPERIOR; MEMÓRIA: MEMÓRIA MÍNIMA DE 32GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) INSTALADA; PADRÃO DDR4 3200 MHZ. PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, 1X UNIVERSAL AUDIO JACK / 2X USB TYPE-A 5GBPS / 2X USB TYPE-A 10GBPS / 1X USB TYPE-C 20GBPS / 1X SD CARD READER, NA PARTE TRASEIRA: 1X AUDIO LINE-IN JACK / 1X AUDIO LINE-OUT JACK / 2X DISPLAYPORT 1.4 / 6X USB TYPE-A / 1X RJ-45 NÃO SENDO PERMITIDO USO DE "HUB" USB OU EXTENSORES, PARA ATINGIR O NÚMERO DE PORTAS SOLICITADAS. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: 01 (UMA) UNIDADE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SSD M.2 512GB E 01 (UMA) UNIDADE DE 4 TB 7200 RPM SATA. PLACA GRÁFICA PLACA DE VÍDEO NVIDIA GEFORCE QUADRO T1000 MEMÓRIA 4 GB SOFTWARES: COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL, 2.00 UN VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - MONITOR DE VÍDEO COM LCD COM RESOLUÇÃO FULL HD, DE NO MÍNIMO 23,8" POLEGADAS. RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1920X1080 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 178 GRAUS (VERTICAL) E 178 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 250 CD/M2; CONTRASTE DE 1200:1; TEMPO DE RESPOSTA: 6.5MS POSSUIR CONECTORES: 1 DISPLAYPOR 1.2 1 HDMI 1.4 HDMI DCP: SIM, 23.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 154100.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALÍCIA) 64 BITS, 23.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 16100....	PREGÃO PRE 8/2023		249.600,00	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>									
1001	239/2023	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 986.99 VL. TOTAL 986.99 - MESA REDONDA DE REUNIÃO PARA O GABINETE DO VEREADOR DR MARCIO TONISSI NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	986,99
1029	39/2023	024.175.395/0001-21	1986 - SILMARA APARECIDA PEREIRA DE CAMA	1.00 UN VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA: MÓDULO 1 - ARMÁRIO RETO EM MDF BRANCO DE 15 MM, COM 4 (QUATRO) PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS COM PUXADORES PERFIL EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM FITA PVC. MÓDULO 2 - ARMÁRIO AÉREO SOBRE A GELEADEIRA: ARMÁRIO EM MDF BRANCO DE 15 MM, COM PUXADOR EM ALUMÍNIO COM DOBRADIÇAS E AMORTECEDOR E ACABAMENTO COM FITA PVC. MÓDULO 3 - ARMÁRIO AÉREO: ARMÁRIO EM MDF 100 BRANCO DE 15 MM, COM PUXADOR PERFIL DE ALUMÍNIO COM 5 PORTAS DE GIRO, COM DOBRADIÇAS E AMORTECEDOR E ACABAMENTO COM FITA PVC, E 3 (TRÊS) NICHOS INFERIOR. MÓDULO 4 - ARMÁRIO EM MDF BRANCO DE 15 MM, COM PUXADOR PERFIL EM ALUMÍNIO COM DOBRADIÇAS E AMORTECEDOR E ACABAMENTO COM FITA PVC, COM 5 PORTAS DE GIRO, COM UMA PRATELEIRA NA PARTE INTERNA DO MÓVEL. 1.00 UN VL. UNIT. 6890.00 VL. TOTAL 6890.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA - MÓDULO 1 : ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO DE 15 MM, COM 5 (CINCO) PORTAS DE GIRO COM PUXADORES PERFIL EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM FITA PVC, COM UMA PRATELEIRA INTERNA NO MÓVEL. MÓDULO 2 - GABINETE DA PIA DA COZINHA: ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO DE 15 MM, COM 5 (CINCO) PORTAS DE GIRO COM PUXADORES PERFIL EM ALUMÍNIO, COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, COM 4 (QUATRO) GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS METÁLICAS, COM PUXADORES PERFIL EM ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EM FITA PVC,	PREGÃO PRE10/2023		217.610,00	0,00	0,00

UMA PRATELEIRA INTERNA NO MÓVEL., 1.00 UN VL. UNIT. 4680.00 VL. TOTAL 4680.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE COZINHA: MESA EM MDF BRANCO, COM TAMPO ENGROSSADO EM 30 MM, COM ACABAMENTO EM FITA PVC BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 4070.00 VL. TOTAL 4070.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A ÁREA DE SERVIÇO MODULO 1 - BALCÃO BAIXO COM 4 (QUATRO) GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM 5 (CINCO) PORTAS DE GIRO, EM MDF BRANCO, COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM FITA DE PVC., 1.00 UN VL. UNIT. 4810.00 VL. TOTAL 4810.00 - FORNECIMENTO E INSTAL...

(Página: 38 / 50)

**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**

991	229/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1100.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 605.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 476.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 LT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - REFRIGERANTES PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - SUCOS PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/12/2023 E PARA O ENCERRAMENTO DA CÂMARA MIRIM, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.221,00
-----	----------	---------------------	-----------------------	--	-------------	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL**

866	183/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	3.00 UN VL. UNIT. 89.80 VL. TOTAL 269.40 - CAMISAS SOCIAIS MANGA CURTA COM BOLSO BORDADO, PARA O NOVO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAS D	0,00	0,00	269,40
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL**

975	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - PLUG FEMEA 2P+TMD2-3, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - TOMADA MULTI 3 TRIPLA 2P+T PRETA	DISPENSAS D	0,00	0,00	77,00
976	226/2023	002.812.353/0001-11	4 - ELETROTO MATERIAIS ELETRICOS E INST	8.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 44.00 - PLUG MACHO 10A 2P+T GIG COM PRENSA BRANCO, 60.00 MT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 225.00 - CABO PP 2X1,5 MM, 14.00 MT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 74.06 - CABO PP 2X2,5 MM, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - PLUG ADAPTADOR 10A E 20A, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TOMADA MULTI 4 QUAD 2P+T PRETA	DISPENSAS D	0,00	0,00	377,06

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL**

977	228/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM UTILIZADAS NO PLENÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAS D	0,00	0,00	2.800,00
1041	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 801.13 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020	801,13	801,13	0,00

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL**

1027	250/2023	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA		DISPENSAS D	12.950,00	12.950,00	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------------	--	-------------	-----------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 39 / 50)

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
1028	251/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 12950.00 VL. TOTAL 12950.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
1036	261/2023	017.515.726/0001-60	1957 - LUCCAS ALEXANDRE FERNANDES ME	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÕES PREDIAIS E HIDRAULICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 3.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 165.00 - TROCA DE 03 MIOLOS DE FECHADURAS COM 2 COPIAS DE CHAVES DE CADA SALA, SENDO PRESIDENCIA, DIRETORIA E SALA DA SECRETÁRIA DA MESA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		165,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL</b>									
1026	248/2023	059.536.532/0001-90	911 - PEDRO JESUS ENGLÉS E CIA. LTDA. - ME	60.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 3720.00 - CAMISAS POLO MASCULINAS BORDADAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 2580.00 - CAMISAS SOCIAIS MASCULINAS/MANGA CURTA/BOLSO BORDADO PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 2820.00 - CAMISETES SOCIAIS MANGA CURTA BORDADAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		9.120,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL</b>									
1031	253/2023	047.997.253/0001-45	2171 - BRANCO DE MIRANDA IMPRESSOES ESPEC	1.00 SV VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL E IMPRESSAO DE 10.000 EXEMPLARES, MODELO TIPO TABLOIDE PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		5.400,00	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>									
1015	242/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 516.26 VL. TOTAL 516.26 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOCUMENTAL, TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS E ATUALIZAÇÕES.	DISPENSA D		0,00	516,26	516,26
1016	243/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 - AQUISIÇÃO DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
1018	244/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADO, COMPREENDENDO EM POSTOS FIXOS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	442,51	442,51
1023	243/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		135,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 40 / 50)

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
1024	244/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 - AQUISIÇÃO DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
1032	256/2023	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 PREÇO Nº 007 /2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADA SUBSIDIAR AS AÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 13.460/2017, VISANDO O LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE INDICADOR DE DESEMPENHO COM ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		516,26	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>									
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	1.200,00	0,00
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
996	236/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 013.23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUARDA DA DOCUMENTOS	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
1000	237/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO PREGÃO 014.23 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
1017	243/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	300.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 5250.00 - BOTONS DO BRASAO DA CIDADE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	442,51	0,00
1033	256/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 007 /2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADA SUBSIDIAR AS AÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 13.460/2017, VISANDO O LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE INDICADOR DE DESEMPENHO COM ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		135,00	0,00	0,00
1034	257/2023	036.974.914/0001-09	2321 - DENIS ROGERIO VINAGRE FEITOZA	6.00 SV VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 7800.00 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTU NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	0,00
1037	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 173.20 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		173,20	86,60	0,00
1038	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	1.200,00	1.200,00	0,00
1042	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 2311.38 VL. TOTAL 2311.38 - 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		2.311,38	2.311,38	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>									
1039	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE	2/2022	12.500,00	12.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 41 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 1.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 1.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL</b>									
1035	211/2023	000.530.279/0005-49	2179 - SENADO FEDERAL	5000.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25000.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS I, 5000.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35000.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS II, 1500.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - ECA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4000.00 - ESTATUTO IGUALDADE RACIAL EM MIÚDOS, 1500.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 4500.00 - LEI MARIA DA PENHA EM MIÚDOS, 2000.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10000.00 - CADERNO ATIVIDADES MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3000.00 - CÓDIGO EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM MIÚDOS	INEXIGÍVEL		89.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
967	219/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	1.00 PCT VL. UNIT. 6980.00 VL. TOTAL 6980.00 - DECORAÇÃO NATALINA PARA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.980,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
1040	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25729.99 VL. TOTAL 25729.99 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	OUTROS/NÃO		25.729,99	25.729,99	0,00
SUBTOTAL							672.481,96	85.516,77	31.462,73
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2023</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
1045	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		55,00	55,00	55,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 42 / 50)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR MANUT CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA					
<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>									
1043	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 2.4998 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
1044	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 N° 3873 DE 29/07/93 ÇARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.055,00	8.055,00	55,00
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2023</b>									
<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>									
1027	250/2023	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 12950.00 VL. TOTAL 12950.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.950,00
<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	12.492,50	12.492,50
1050	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 SV VL. UNIT. 9649.50 VL. TOTAL 9649.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023 (COMPLEMENTO EMP. 120/12)	PREGÃO PRE 6/2022		9.649,50	9.649,50	9.649,50
1051	0/0	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	1.00 SV VL. UNIT. 6301.00 VL. TOTAL 6301.00 - 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		6.301,00	6.301,00	6.301,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
1052	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		6,91	6,91	6,91



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 43 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 6.91 VL. TOTAL 6.91 - TAR. EMISSÃO PIX CONFORME EXTRATO					
<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>									
1022	242/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOCUMENTAL, TRANSFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET, INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS E ATUALIZAÇÕES.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
1023	243/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023 - AQUISIÇÃO DE DATACENTER PARA VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
1024	244/2023	004.735.364/0001-70	2212 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADO, COMPREENDENDO EM POSTOS FIXOS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	135,00	0,00
1032	256/2023	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 PREÇO Nº 007 /2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADA SUBSIDIAR AS AÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 13.460/2017, VISANDO O LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE INDICADOR DE DESEMPENHO COM ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	516,26	516,26
<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>									
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
869	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 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-59,80	-59,80	-59,80
870	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.169,02	-2.169,02	-2.169,02
<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>									
918	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO REFERENTE AO FIREWALL NGFW MOD. SOPHOS XGS-2100, 1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - PENTEST, 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE EVENTOS;, 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE GESTÃO DE ACESSOS A REDE SEM FIO; 1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP; 1.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 17900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	55.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 44 / 50)

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
1040	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 25729.99 VL. TOTAL 25729.99 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.729,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.728,59	27.142,35	147.041,22

### Movimentação do dia 28 de Dezembro 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

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. COMISSONADO MÊS 08/2023	OUTROS/NÃO		-11,55	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	---	------------	--	--------	------	------

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

141	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - CHA COM 25 SACHES, 90.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 1791.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		-26,60	0,00	0,00
614	55/2023	021.019.907/0001-72	2167 - Danny Wallace Ferreira	480.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 5280.00 - AGUA MINERAL 10 LITROS, 271.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2710.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML, 136.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1904.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	DISPENSA D		-4.209,00	0,00	0,00
801	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	300.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 285.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 200.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 180.00 - EMPADINHA DE PALMITO	PREGÃO PRE11/2022		-465,00	0,00	0,00
814	159/2023	046.125.562/0001-62	2266 - MARCIEL DUARTE	1500.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 825.00 - SALGADOS FRITOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2700.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1836.00 - SALGADOS ASSADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - PAESZINHOS RECHEADOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 60.00 LT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - REFRIGERANTES PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - SUCOS PARA SESSOES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		-29,00	0,00	0,00

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL

830	173/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT	1.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - MOUSE SEM FIO PARA SER UTILIZADO NO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-0,90	0,00	0,00
997	238/2023	013.969.155/0001-82	2146 - LEFI INFORMATICA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.008,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 45 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL				3.00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 90,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505 2.000 PÁGINAS, 6,00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 180,00 - TONER DE TINTA PRETO COM REFERENCIA DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 COM RENDIMENTO DE 2.000 PÁGINAS, 5,00 UN VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 315,00 - TONER DE TINTA PRETO SAMSUNG ML-2165W 1.500 PÁGINAS, 2,00 UN VL. UNIT. 51,90 VL. TOTAL 103,80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO M401N 2.700 PÁGINAS, 6,00 UN VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 192,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, 4,00 UN VL. UNIT. 32,00 VL. TOTAL 128,00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L2540DW COM RENDIMENTO DE 2.600 PAGINAS					
827	170/2023	047.978.428/0001-77	2162 - SALES DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 21,71 VL. TOTAL 43,42 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 12,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - FLANELA BRANCA - 38 X 58 CM, 6,00 UN VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 23,12 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 6,00 PCT VL. UNIT. 76,64 VL. TOTAL 459,84 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 3,00 PR VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 9,81 - LUVAS DE LATEX - MEDIA, 2,00 PCT VL. UNIT. 14,47 VL. TOTAL 28,94 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 11,00 PCT VL. UNIT. 28,23 VL. TOTAL 310,53 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 180,00 PCT VL. UNIT. 13,73 VL. TOTAL 2471,40 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 4,00 FR VL. UNIT. 12,73 VL. TOTAL 50,92 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 6,00 GL VL. UNIT. 13,58 VL. TOTAL 81,48 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 15,00 FR VL. UNIT. 1,48 VL. TOTAL 22,20 - DETERGENTE - 500 ML, 25,00 FR VL. UNIT. 2,81 VL. TOTAL 70,25 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 5,00 CX VL. UNIT. 8,81 VL. TOTAL 44,05 - SABAO EM PO - 1 KG, 5,00 FR VL. UNIT. 9,78 VL. TOTAL 48,90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 16,00 UN VL. UNIT. 1,13 VL. TOTAL 18,08 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM, 15,00 FR VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 59,25 - SAPONACEO CREMOSO - 250 ML, 704,00 UN VL. UNIT. 1,59 VL. TOTAL 1118,26 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM	DISPENSA D		-0,03	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
143	0/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	20,00 UN VL. UNIT. 14,49 VL. TOTAL 289,80 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA (PALITO)	DISPENSA D		-57,96	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
288	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7,00 SV VL. UNIT. 14970,00 VL. TOTAL 104790,00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	14.970,00
1053	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		TOMADA DE	1/2023	14.970,00	14.970,00	14.970,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 46 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1055	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	1.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 14970.00 - 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					
				1.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 2308.10 - 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		2.308,10	2.308,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
809	157/2023	044.216.893/0001-82	80 - SOARES AUTOMOTIVA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA DE OLEO MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE OLEO, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: TROCA FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO AR MOTOR, 1.00 SV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - MANUTENÇÃO VEÍCULO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		-75,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL</b>									
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		-9.900,00	-9.900,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		-22.389,93	0,00	0,00
14	0/2023	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 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		-207,83	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		-4.645,11	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 47 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
737	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 88948.23 VL. TOTAL 88948.23 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA / APARTAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE	3/2023	-53.991,72	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>									
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		-195,32	0,00	0,00
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RÁMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE	9/2022	-2.157,57	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
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		-1.603,16	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL</b>									
935	205/2023	038.370.069/0001-80	2279 - GABRIEL PERIQUES ROMANZINI	60.00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 3234.00 - CAMISAS POLO MASCULINAS BORDADAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 2487.00 - CAMISAS SOCIAL MASCULINAS/MANGA CURTA/BOLSO/BORDADO PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 2487.00 - CAMISETES SOCIAIS MANGA CURTA BORDADAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-8.208,00	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		CONVITE	4/2018	-3.161,41	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 48 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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		-670,87	0,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		-7.079,67	0,00	0,00
178	19/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 4763.51 VL. TOTAL 4763.51 - PACOTE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) - 1 PASSAGEIRO	DISPENSA D		-0,24	0,00	0,00
355	22/2023	002.808.324/0001-86	1875 - EXTINFOCO ARARAS COMERCIO DE EXTIN	1.00 SV VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - MANUTENCAO EM 4 MANGUEIRAS E 8 EXTINTORES CONTRA INCENDIO, SENDO 4 DE AGUA PRESSURIZADA - 10 LT, 3 DE PO QUIMICO SECO - 4 KG E 1 DE CO2 - 6 KG.	DISPENSA D		-475,00	0,00	0,00
657	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR (COMPLEMENTO EMPENHO 04)	DISPENSA D		-1.259,70	0,00	0,00
726	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 79871.64 VL. TOTAL 79871.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	TOMADA DE	3/2023	-26.623,88	0,00	0,00
947	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 V VL. UNIT. 4109.12 VL. TOTAL 4109.12 - 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		-470,84	0,00	0,00
1037	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 173.20 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		-86,60	0,00	0,00
1057	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		430,00	430,00	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>									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 37100.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 7.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 6650.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 10.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE	2/2022	-18.750,00	0,00	0,00
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 TESOUREARIA, 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	-10.855,10	0,00	0,00
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L		PREGÃO PRE	5/2022	-24.082,65	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 49 / 50)

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
1056	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	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 1.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 17479.03 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01/2023	PREGÃO PRE 4/2022		17.479,03	17.479,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903980.011100000 - GERAL</b>									
863	180/2023	060.355.922/0001-43	2284 - HOTEL MONREALE RIBEIRAO PRETO LTD	1.00 SV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - HOSPEDAGEM PARA UMA PESSOA CAROLINE MAZON GOMES EM RIBEIRAO PRETO DEVIDO ENCONTRO DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO DO INTERIOR PAULISTA.	DISPENSA D		-180,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>									
348	0/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 SV VL. UNIT. 4038.17 VL. TOTAL 4038.17 - PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA CAMPINAS X CAMPO GRANDE E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 1 PASSAGEIRO (PEDAGOGA LESGISLATIVA CAROLINE MAZON GOMES)	DISPENSA D		-236,30	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>									
592	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-167.979,03	41.265,93	29.940,00

### Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2023

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL**

1017	243/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS		DISPENSA D		0,00	-442,51	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	--	------	---------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 30/01/2024 14:19:30

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 50 / 50)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				300.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 5250.00 - BOTONS DO BRASAO DA CIDADE PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	-442,51	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							1.393.802,46	1.065.105,43	1.054.056,89

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Dezembro 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