



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2023									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
421	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 339.89 VL. TOTAL 339.89 - RESC. CONTR. FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
427	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 339.89 VL. TOTAL 339.89 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		339,89	339,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
422	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
428	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		795,55	795,55	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
423	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - 13º SALÁRIO S/RESC. FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
429	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		795,55	795,55	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
430	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 265.18 VL. TOTAL 265.18 - ABONO CONST. S/FÉRIAS RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		265,18	265,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
417	51/2023	003.210.996/0001-58	2156 - KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA		DISPENSA D		210,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - BOTTIJA DE GAS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
416	35/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
388	29/2023	012.495.185/0001-31	2148 - MASTER ARARAS COMERCIO E LOCAÇAO	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - LOCAÇÃO ANDAIME DE 10 METROS COM 20 PAINÉIS DE 1,00 X 1,50 M, 4 ASSOALHOS DE 1,50 X 37,5 CM, 1 CONJUNTO GUARDA CORPO, 5 ESCADAS METAL P ANDAIME 2,00 M, 4 SAPATAS FIXAS, 1 CINTO DE SEGURANÇA C TALABARTE DUPLO E ABS	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
431	0/0	007.232.034/0001-50	2014 - GRAZIELE CRISTINA PAVAN - ME	1.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - VALOR REFERENTE M.O. DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO PARA BRISAS LAMINADO VEÍCULO COROLLA PALCA EOB-4595	DISPENSA D		290,00	265,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
418	36/2023	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 295.01 VL. TOTAL 295.01 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		295,01	295,01	295,01
419	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		202,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
334	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.459,20	-2.459,20	-2.459,20
361	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		-2.032,12	-2.032,12	-2.032,12
432	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 3 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
433	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL										
420	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		62.500,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								69.921,86	6.265,04	3.978,69
Movimentação do dia 04 de Julho de 2023										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL										
438	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	505.43 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2479.14 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		2.479,14	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										
439	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		206,40	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL										
417	51/2023	003.210.996/0001-58	2156 - KS ZUNTINI GAS E AGUA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - BOTTIAO DE GAS	DISPENSA D		0,00	210,00	210,00	
SUBTOTAL								2.685,54	210,00	210,00
Movimentação do dia 05 de Julho de 2023										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL										
401	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.630,24	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 4 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				28.00 PCT VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 531.44 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 120.00 PCT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 2098.80 - PO DE CAFE - 500 G					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
402	47/2023	054.420.625/0001-31	1908 - DIVALDO A. ANTONELLI & CIA LTDA	50.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - GUARDANAPO DE PAPEL - 24 X 22 CM - 50 UNIDADES, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 103.80 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	213,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		13.848,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.848,60	0,00	2.843,54
Movimentação do dia 07 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
451	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV	1.00 SV VL. UNIT. 3456.30 VL. TOTAL 3456.30 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO		3.456,30	3.456,30	0,00
452	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 10360.68 VL. TOTAL 10360.68 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023	OUTROS/NÃO		10.360,68	10.360,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
438	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	505.43 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2479.14 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	2.479,14	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									
387	44/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP		DISPENSA D		0,00	2.589,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 5 / 32)
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				3,00 UN VL. UNIT. 18,80 VL. TOTAL 56,40 - CABO HDMI, 3,00 UN VL. UNIT. 109,40 VL. TOTAL 328,20 - CABO COM ENGATE RAPIDO PARA CONEXAO DE BATERIA EXTERNA, 30,00 MT VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 201,00 - CABO DE REDE CAT 6, 1,00 UN VL. UNIT. 187,90 VL. TOTAL 187,90 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (RJ45) EXBOM-TC300, 8,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 239,20 - CABO CONVERSOR HDMI X VGA, 3,00 UN VL. UNIT. 525,60 VL. TOTAL 1576,80 - BATERIA ESTACIONARIA 12V 50 AH					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
443	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	20,00 GL VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 127,80 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 2,00 PCT VL. UNIT. 19,89 VL. TOTAL 39,78 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 10,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 6,00 PCT VL. UNIT. 44,49 VL. TOTAL 266,94 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2,00 PCT VL. UNIT. 14,89 VL. TOTAL 29,78 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6,00 PCT VL. UNIT. 25,89 VL. TOTAL 155,34 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144,00 PCT VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 977,76 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120,00 PCT VL. UNIT. 8,39 VL. TOTAL 1006,80 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 2,00 GL VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 33,00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 10,00 FR VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 23,90 - DETERGENTE - 500 ML, 1,00 PCT VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 4,00 GL VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 111,60 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		2.816,50	0,00	0,00
444	53/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME	8,00 CX VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 48,00 - SABAO EM PO - 1 KG, 1,00 UN VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 6,90 - RODO DE PLÁSTICO - PEQUENO	DISPENSA D		54,90	0,00	0,00
445	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	5,00 PCT VL. UNIT. 3,20 VL. TOTAL 16,00 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS	DISPENSA D		16,00	0,00	0,00
446	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4,00 FR VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 15,96 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 2,00 UN VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 65,80 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSA D		81,76	0,00	0,00
447	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15,00 FR VL. UNIT. 4,79 VL. TOTAL 71,85 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 20,00 FR VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 210,00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 1,00 FR VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 13,90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6,00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 8,94 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM	DISPENSA D		304,69	0,00	0,00
449	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	1,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - POLIDOR DE METAIS LIQUIDO 200ML BRASSO	DISPENSA D		39,90	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL									
448	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	1,00 CX VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. M, 1,00 CX VL. UNIT. 26,90 VL. TOTAL 26,90 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. P	DISPENSA D		53,80	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									
416	35/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	720,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 6 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS 6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
356	23/2023	039.239.802/0001-94	1969 - PAULO RICARDO FERMINO DIAS	1.00 SV VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA., 23.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 2181.50 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL., 9.00 SV VL. UNIT. 94.85 VL. TOTAL 853.64 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO-TETO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.130,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	63,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
442	37/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	1000,00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - FICHA CONTROLE DE FÉRIAS E AUSÊNCIAS, NA COR AZUL, TAM. 31,5 X 22,8 CM, 1 X 1 COR, NA GRAMATURA 180 G	DISPENSA D		680,00	0,00	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		DISPENSA D		0,00	789,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 7 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 10985.87 VL. TOTAL 10985.87 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
450	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		4,60	4,60	4,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
419	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	202,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	292,85	0,00
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	3.467,07	0,00
363	25/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	268,65	0,00
391	31/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PROJETOR DO PLENÁRIO.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
393	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	26.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 31200.00 - SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	2.400,00	0,00
411	33/2023	040.045.380/0001-03	2142 - FABIO MIRANDA MATTIOLI 32437154825	1.00 UN VL. UNIT. 116.85 VL. TOTAL 116.85 - QUADRO MOLDURA PRETA 42X42, COM COLAGEM EM FUNDO EUCATEX, PASPATUR PRETO, PREENCHIMENTO, VIDRO LISO	DISPENSA D		0,00	116,85	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE	2/2022	0,00	12.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 8 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	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 - COPIAÇÃO 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 4/2022		0,00	17.742,97	0,00
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	20.107,02	0,00
441	54/2023	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	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	DISPENSA D		1.347,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 1347.00 VL. TOTAL 1347.00 - LICENÇA ANUAL PARA SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
392	32/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
392	32/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - INSTALAÇÃO DAS PLACA ESCOLA LEGISLATIVA - REINAGURAÇÃO.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							19.216,13	84.027,07	3.134,60
Movimentação do dia 10 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
451	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,30



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07

(Página: 9 / 32)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
452	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3456.30 VL. TOTAL 3456.30 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS JUNHO/2023 1.00 SV VL. UNIT. 10360.68 VL. TOTAL 10360.68 - REEMBOLSO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIOS CEDIDOS CONFORME RELAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.360,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
438	33/2022	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	505.43 LT VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 2479.14 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2022	PREGÃO PRE10/2022		0,00	0,00	2.479,14
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
339	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8,00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8,00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 200,00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 190.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 150,00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - EMPADINHA DE PALMITO, 300,00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 270.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 150,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 150,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE FRANGO E ESFINAFRE, 150,00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 195.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 90,00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 85.50 - ESFIRRA DE CARNE, 300,00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 300,00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 420.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO, 4,00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 362.00 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	2.675,30
349	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1,00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1,00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100,00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100,00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO	PREGÃO PRE11/2022		0,00	0,00	221,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, AS SEGUNDAS-FEIRAS AS 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
453	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		720,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-***-07
(Página: 10 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
289	13/2023	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	11.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 952.60 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 41861.66 VL. TOTAL 41861.66 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	3.467,07
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.507,92
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	2.400,00
394	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
395	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
454	39/2023	004.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO BEBEDOURO PRESSAO KARINA (BEBEDOURO LOCALIZADO NO ATRIO DA CM ARARAS), 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO DO PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST (LOCALIZADO NA COZINHA CM - ARARAS)	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	12.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 11 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	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 - COPIAÇÃO 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 4/2022		0,00	0,00	17.742,97
16	22/2022	024.528.554/0001-24	2072 - LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA L	1.00 SV VL. UNIT. 170771.09 VL. TOTAL 170771.09 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022	PREGÃO PRE 5/2022		0,00	0,00	20.107,02
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
325	32/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 14700.00 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL CONFORME CONTRATO Nº 08/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 7210.17 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	3.801,87
SUBTOTAL							920,00	0,00	136.455,80
Movimentação do dia 11 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
336	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME		DISPENSA D		0,00	0,00	9.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 12 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
453	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA 2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
369	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	202,00	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									
455	41/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		268,65	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
390	30/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	1.00 SV VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - CONFECÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		-30,00	340,00	0,00
SUBTOTAL							238,65	1.262,00	9.500,00
Movimentação do dia 12 de Julho 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									
427	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 339.89 VL. TOTAL 339.89 - RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,89
457	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3000.10 VL. TOTAL 3000.10 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSONADO RAFAEL SIVIEIRO	OUTROS/NÃO		3.000,10	3.000,10	3.000,10
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
428	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	795,55



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-***-07
(Página: 13 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
458	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LILIAN KELLY GEORGETO 1.00 1 VL. UNIT. 3273.79 VL. TOTAL 3273.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO RAFAEL SIVIEIRO	OUTROS/NÃO		3.273,79	3.273,79	3.273,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
429	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 795.55 VL. TOTAL 795.55 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	795,55
459	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3273.79 VL. TOTAL 3273.79 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO RAFAEL SIVIEIRO	OUTROS/NÃO		3.273,79	3.273,79	3.273,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
430	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 265.18 VL. TOTAL 265.18 - ABONO CONST. S/FÉRIAS RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LILIAN KELLY GEORGETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,18
460	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1091.26 VL. TOTAL 1091.26 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO RAFAEL SIVIEIRO	OUTROS/NÃO		1.091,26	1.091,26	1.091,26
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
461	0/0	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	1.00 GL VL. UNIT. 577.00 VL. TOTAL 577.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 04/2022	DISPENSA D		577,00	577,00	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									
387	44/2023	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 56.40 - CABO HDMI, 3.00 UN VL. UNIT. 109.40 VL. TOTAL 328.20 - CABO COM ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA, 30.00 MT VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 201.00 - CABO DE REDE CAT 6, 1.00 UN VL. UNIT. 187.90 VL. TOTAL 187.90 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (RJ45) EXBOM-TC300, 8.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 239.20 - CABO CONVERSOR HDMI X VGA, 3.00 UN VL. UNIT. 525.60 VL. TOTAL 1576.80 - BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 50 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	2.589,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
416	35/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 14 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS 6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	63,89
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
391	31/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE PROJETER DO PLENÁRIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
411	33/2023	040.045.380/0001-03	2142 - FABIO MIRANDA MATTIOLI 32437154825	1.00 UN VL. UNIT. 116.85 VL. TOTAL 116.85 - QUADRO MOLDURA PRETA 42X42, COM COLAGEM EM FUNDO EUCATEX, PASPATUR PRETO, PREENCHIMENTO, VIDRO LISO	DISPENSA D		0,00	0,00	116,85
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
392	32/2023	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - INSTALAÇÃO DAS PLACA ESCOLA LEGISLATIVA - REINAGURAÇÃO.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							11.215,94	11.944,94	19.083,45

Movimentação do dia 13 de Julho de 2023

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL

463	56/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT		DISPENSA D		3.099,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 15 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3099.00 VL. TOTAL 3099.00 - CELULAR COM 256 GB MEMORIA, 8 GB DE RAM, CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 12 MP, COM CONEXOES BLUETOOT, WIRELESS, USB, GPS, TECNOLOGIA 5 G					
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									
461	0/0	009.576.213/0001-30	2069 - M. COSTA COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRO	1.00 GL VL. UNIT. 577.00 VL. TOTAL 577.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 04/2022	DISPENS	D	0,00	0,00	577,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
462	42/2023	007.313.419/0001-42	1667 - ROGER DE OLIVEIRA MERIQUE	7.00 UN VL. UNIT. 48.57 VL. TOTAL 340.00 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA	DISPENS	D	340,00	0,00	0,00
464	43/2023	008.352.334/0001-36	2169 - PATRICIA CRISTINA TAMIAZO LIMA	6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM	DISPENS	D	210,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.649,00	0,00	577,00
Movimentação do dia 14 de Julho de 2023									
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	DISPENS	D	0,00	0,00	789,72
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
465	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR DOC/TED ELETRONICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENS	D	4,60	4,60	4,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENS	D	0,00	0,00	292,85
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/		DISPENS	D	0,00	165,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 16 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR					
363	25/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	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
				3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM, 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	0,00	268,65
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
441	54/2023	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	1.00 SV VL. UNIT. 1347.00 VL. TOTAL 1347.00 - LICENÇA ANUAL PARA SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO	DISPENSA D		0,00	1.347,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4,60	1.516,81	1.785,82

Movimentação do dia 17 de Julho de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
469	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - ESFIRRA DE FRANGO, 1.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 90.50 - LANCHE DE METRO	PREGÃO PRE11/2022		301,90	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									
466	45/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
467	46/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
431	0/0	007.232.034/0001-50	2014 - GRAZIELE CRISTINA PAVAN - ME		DISPENSA D		0,00	24,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 17 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - VALOR REFERENTE M.O. DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO PARA BRISAS LAMINADO VEÍCULO COROLLA PALCA EOB-4595					
18	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 8748.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022	PREGÃO PRE	9/2022	0,00	0,00	729,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
468	44/2023	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR AZUL, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240., 500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240 COM 1 DOBRA.	DISPENSA D		1.550,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	165,21
462	42/2023	007.313.419/0001-42	1667 - ROGER DE OLIVEIRA MERIQUE	7.00 UN VL. UNIT. 48.57 VL. TOTAL 340.00 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
390	30/2023	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	1.00 SV VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - CONFEÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA EM METAL COM LETRAS EM ALTO RELEVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL							4.071,90	364,82	1.234,21
Movimentação do dia 18 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
453	11/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 18 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 84000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	5.108,59	5.108,59
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08 E T. ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	149,02	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.257,61	5.828,59
Movimentação do dia 19 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
466	45/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
442	37/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - FICHA CONTROLE DE FÉRIAS E AUSÊNCIAS, NA COR AZUL, TAM. 31,5 X 22,8 CM, 1 X 1 COR, NA GRAMATURA 180 G	DISPENSA D		0,00	680,00	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									
394	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.	OUTROS/NÃO		-9,88	-9,88	-9,88
395	0/0	247.115.928-14	2161 - CAROLINE MAZON GOMES		OUTROS/NÃO		-458,10	-458,10	-458,10



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 19 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BELO HORIZONTE A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM RESPONSÁVEIS PELA ESOLA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 526/2023.					
454	39/2023	004.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO BEBEDOURO PRESSAO KARINA (BEBEDOURO LOCALIZADO NO ATRIO DA CM ARARAS), 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO DO PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST (LOCALIZADO NA COZINHA CM - ARARAS)	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
464	43/2023	008.352.334/0001-36	2169 - PATRICIA CRISTINA TAMIAZO LIMA	6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
471	46/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 UN VL. UNIT. 2927.80 VL. TOTAL 2927.80 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS: VER ANA JULIA CASAGRANDE E ASSESSORA: ANA CAROLINA CORREIA SIMIONATO DA SILVA	DISPENSA D		2.927,80	0,00	0,00
472	47/2023	039.898.615/0001-12	2174 - ALPHA CONTROL DEDETIZADORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVICO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
473	49/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 14100.00 VL. TOTAL 14100.00 - GUARDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS FÍSICOS) EM LOCAL SEPARADO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		14.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.809,82	1.342,02	-467,98
Movimentação do dia 20 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
237	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	34.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 293148.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	8.622,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
467	46/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
431	0/0	007.232.034/0001-50	2014 - GRAZIELE CRISTINA PAVAN - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	290,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 20 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - VALOR REFERENTE M.O. DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDRO PARA BRISAS LAMINADO VEÍCULO COROLLA PALCA EOB-4595					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
462	42/2023	007.313.419/0001-42	1667 - ROGER DE OLIVEIRA MERIQUE	7.00 UN VL. UNIT. 48.57 VL. TOTAL 340.00 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
478	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29797.95 VL. TOTAL 29797.95 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		29.797,95	29.797,95	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
382	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 33310.53 VL. TOTAL 33310.53 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 06/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.310,53
SUBTOTAL							29.797,95	39.919,95	33.940,53
Movimentação do dia 21 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL									
357	42/2023	013.127.107/0001-47	1640 - TCI TECNOLOGIA, SOLUÇÕES E SISTEMA	2.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - MANGUEIRA DE INCENDIO 1.1/2" - 15 MTS - TIPO II	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
305	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	149,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 21 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	809,02
Movimentação do dia 24 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
483	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 119271.61 VL. TOTAL 119271.61 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		119.271,61	119.271,61	0,00
487	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 88680.39 VL. TOTAL 88680.39 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		88.680,39	88.680,39	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
484	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1186.44 VL. TOTAL 1186.44 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		1.186,44	1.186,44	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									
485	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3423.54 VL. TOTAL 3423.54 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023 (GRAT. NIV. SUP./ CHEFIA E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		3.423,54	3.423,54	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									
486	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12685.40 VL. TOTAL 12685.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023 (QUINQ./ PROGR. SAL. /PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		12.685,40	12.685,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
481	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 61393.41 VL. TOTAL 61393.41 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		61.393,41	61.393,41	0,00
482	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		8.095,84	8.095,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 22 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 8095.84 VL. TOTAL 8095.84 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 07/2023					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
479	48/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
468	44/2023	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR AZUL DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240, 500.00 SV VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 775.00 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, DE TAMANHO 46 X 32 CM, 1 X 0 COR, NA GRAMATURA 240 COM 1 DOBRA.	DISPENSA D		0,00	1.550,00	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									
244	21/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 16848.42 VL. TOTAL 16848.42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	3.121,57	0,00
472	47/2023	039.898.615/0001-12	2174 - ALPHA CONTROL DEDETIZADORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE DEDETIZACAO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	DISPENSA D		0,00	1.250,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
480	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4565.80 VL. TOTAL 4565.80 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		4.565,80	4.565,80	0,00
SUBTOTAL							300.742,43	305.224,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Julho de 2023

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL

490	54/2023	043.756.533/0001-00	2039 - ELIETE APARECIDA ABRUZZESI TUNES LT		DISPENSA D		179,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 23 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - TELEFONE SEM FIO					
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									
483	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 119271.61 VL. TOTAL 119271.61 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.271,61
487	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 88680.39 VL. TOTAL 88680.39 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.680,39
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
484	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1186.44 VL. TOTAL 1186.44 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.186,44
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
485	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3423.54 VL. TOTAL 3423.54 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023 (GRAT. NIV. SUP./ CHEFIA E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,54
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
486	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12685.40 VL. TOTAL 12685.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2023 (QUINQ./ PROGR. SAL. /PREM. ASSID. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.685,40
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
481	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 61393.41 VL. TOTAL 61393.41 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.393,41
482	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 PIRES MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL									
492	59/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.		DISPENSA D		593,82	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 24 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PR VL. UNIT. 296.91 VL. TOTAL 593.82 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CREDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023	PREGÃO PRE	6/2022	0,00	13.284,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
489	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR. MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
496	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2023	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
499	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		3.055,21	3.055,21	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903699.011100000 - GERAL									
488	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - 01 INSCRIÇÃO NO CURSO ONLINE "TUDO O QUE VC PRECISA SABER SOBRE IPTU, ITBI, ITR E TAXAS" PARA A VEREADORA MIRAN VANESSA PIRESA SER REALIZADO AO VIVO NO DIA 27/06/23 COM CARGA HORÁRIA COM ACESSO POR 15 DIAS NO SITE.	DISPENSA D		600,00	600,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
493	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		32.987,27	32.987,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-***-07
(Página: 25 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 32987.27 VL. TOTAL 32987.27 - P/PATRONAL INSS MÊS 07/2023									
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
494	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24112.69 VL. TOTAL 24112.69 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
495	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		486,63	0,00	0,00
498	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23273.22 VL. TOTAL 23273.22 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		23.273,22	23.273,22	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
480	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4565.80 VL. TOTAL 4565.80 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.565,80
01.01.01.01.31.0201.2160 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2160.33903963.011100000 - GERAL									
491	49/2023	005.977.135/0001-25	2183 - C.E. VIEIRA PINTO	1000.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 288.00 - PANFLETOS "TODOS CONTRA A PEDOFILIA" EM PAPEL COUCHÊ NO TAMANHO 20X14 CM CORES - 4X4 GRAMATURA 90G	DISPENSA D		288,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.520,14	73.256,69	299.359,42
Movimentação do dia 26 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
501	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 100.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 95.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 100.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 125.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE	PREGÃO PRE11/2022		256,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903029.011100000 - GERAL									
502	61/2023	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		204,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 26 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 204.00 - SUPORTE PARA MICROFONE. COM CACHIMBO PARA MICROFONE DINÂMICO, BRAÇOS C. 2 ARTICULAÇÕES COM 35 CM CADA BRAÇO - TOTALIZANDO 70 CM DE EXTENSÃO, COM SUSPENSÃO NOS BRAÇOS E ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO NA MESA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
466	45/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	2.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 720.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
479	48/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
500	51/2023	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 4380.00 VL. TOTAL 4380.00 - INSTALAÇÕES E DEMAIS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS.	DISPENSA D		4.380,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
442	37/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	1000.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 680.00 - FICHA CONTROLE DE FÉRIAS E AUSÊNCIAS, NA COR AZUL, TAM. 31,5 X 22,8 CM, 1 X 1 COR, NA GRAMATURA 180 G	DISPENSA D		0,00	0,00	680,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
464	43/2023	008.352.334/0001-36	2169 - PATRICIA CRISTINA TAMIAZO LIMA	6.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14 MM	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
471	46/2023	013.831.720/0001-40	1730 - RICCI E GUERALDINE AGENCIA DE VIAGE	1.00 UN VL. UNIT. 2927.80 VL. TOTAL 2927.80 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CAMPINAS A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (2 DIÁRIAS) - 2 PASSAGEIROS: VER ANA JULIA CASAGRANDE E ASSESSORA: ANA CAROLINA CORREIA SIMONATO DA SILVA	DISPENSA D		0,00	2.927,80	0,00
SUBTOTAL							4.840,80	4.367,80	1.610,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903023.011100000 - GERAL									
492	59/2023	056.400.237/0001-14	2181 - RUBEN VITTI & CIA LTDA.		DISPENSA D		0,00	593,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 27 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PR VL. UNIT. 296.91 VL. TOTAL 593.82 - SAPATO SOCIAL MASCULINO / COR PRETA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903942.011100000 - GERAL									
120	28/2022	069.034.668/0001-56	2078 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	10.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 150000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES COM CHIP DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2023		PREGÃO PRE 6/2022	0,00	0,00	13.284,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
503	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - TAR DOC/TED ELETRON N/DATA CONFORME EXTRATO		DISPENSA D	4,60	4,60	4,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
454	39/2023	004.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO BEBEDOURO PRESSAO KARINA (BEBEDOURO LOCALIZADO NO ATRIO DA CM ARARAS), 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - TROCA DE FILTRO INTERNO DO PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST (LOCALIZADO NA COZINHA CM - ARARAS)		DISPENSA D	0,00	0,00	200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 229.26 VL. TOTAL 687.78 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 03 FUNCIONÁRIOS (01 PATRIMÔNIO/02 COMPRAS/LICITAÇÃO) CONFORME PREVISÃO CONTRATO		PREGÃO PRE 4/2022	687,78	687,78	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
478	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 29797.95 VL. TOTAL 29797.95 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.797,95
SUBTOTAL							692,38	1.286,20	43.286,55

Movimentação do dia 28 de Julho de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 28 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
406	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	57,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
407	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	7.00 CX VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 892.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML, 1.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - COPOS PLASTICOS PARA CAFE COM 5000 UNIDADES - 50 ML, 8.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE COM 500 UNIDADES, 100.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 8.60 - COLHER SOBREMESA DESCARTÁVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.117,10
408	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	100.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 25.00 - CUMBUCA TÉRMICA DESCARTÁVEL ISOPOR 300 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	25,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
467	46/2023	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE SO	1.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COM ESTRUTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
419	28/2023	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	202,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
504	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	3.00 SV VL. UNIT. 229.26 VL. TOTAL 687.78 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 03 FUNCIONÁRIOS (01 PATRIMÔNIO/02 COMPRAS/LICITAÇÃO) CONFORME PREVISÃO CONTRATO	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	687,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.588,88

Movimentação do dia 29 de Julho de 2023

01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL

505	40/2023	002.627.652/0001-86	2191 - ELETRONICA CNR PRO COMERCIO E MAN		DISPENSA D		438,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 29 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 438.00 VL. TOTAL 438.00 - REPARO DA MESA DE SOM TV CÂMARA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
508	0/0	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTÃO PUBLICA AUD. CONT. AS	2.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 1200.00 - 02 INSCRIÇÕES NO CURSO ON-LINE "TUDO O QUE VC PRECISA SABER SOBRE IPTU, ITBI, ITR E TAXAS" PARA A VEREADORA ANA JÚLIA E RODRIGO SOARES A SER DISPONIBILIZADO NO SITE COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS COM ACESSO POR 15 DIAS.	DISPENSA D		1.200,00	1.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL									
507	58/2023	000.530.279/0005-49	2179 - SENADO FEDERAL	1500.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS I, 1500.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 10500.00 - CONSTITUIÇÃO EM MIÚDOS II, 1500.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 7500.00 - ECA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4000.00 - ESTATUTO IGUALDADE RACIAL EM MIÚDOS, 1500.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 4500.00 - LEI MARIA DA PENHA EM MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5000.00 - CADERNO ATIVIDADES MIÚDOS, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3000.00 - CÓDIGO EM DEFESA DO CONSUMIDOR EM MIÚDOS	INEXIGÍVEL		42.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
506	50/2023	002.548.064/0001-57	1810 - JESUALDO FIGUEIREDO ME	11.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - "CARTILHA DO VEREADOR" TAMANHO 17,5X 26 CM - 4X4 CORES - PAPEL COUCHE 115 G, ENCADERNAÇÃO: GRAMPEADO	DISPENSA D		495,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.133,00	1.200,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Julho de 2023									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
406	48/2023	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 91.80 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	91,80	0,00
510	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA		PREGÃO PRE11/2022		3.442,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 30 / 32)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	21/2022	038.429.364/0001-64	2085 - DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 41.60 - SUCO SABOR LARANJA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 83.20 - SUCO SABOR UVA EMBALAGEM 1 LITRO, 8.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 128.00 - REFRIGERANTE DE COLA EMBALAGEM 2 LITROS, 600.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 570.00 - EMPADINHA DE FRANGO COM PALMITO, 600.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 780.00 - TORTINHA DE ALHO PORO COM RICOTA, 600.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 780.00 - TORTINHA DE MILHO COM ABOBRINHA, 400.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 500.00 - QUICHE DE FRANGO COM ESPINAFRE, 400.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 560.00 - TROUXINHA FOLHEADA DE ROQUEFORT (QUEIJO) COM TOMATE SECO	PREGÃO PRE1/2022		733,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
443	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	20.00 GL VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 127.80 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 2.00 PCT VL. UNIT. 19.89 VL. TOTAL 39.78 - SACO DE LIXO - 40 L - 100 UNIDADES, 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - PANO DE CHAO - 40 X 65 CM, 6.00 PCT VL. UNIT. 44.49 VL. TOTAL 266.94 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 2.00 PCT VL. UNIT. 14.89 VL. TOTAL 29.78 - SACO DE LIXO - 20 L - 100 UNIDADES, 6.00 PCT VL. UNIT. 25.89 VL. TOTAL 155.34 - SACO DE LIXO - 60 L - 100 UNIDADES, 144.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 977.76 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS, 120.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 1006.80 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 2.00 GL VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 10.00 FR VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 23.90 - DETERGENTE - 500 ML, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - ALCOOL 70% - LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D		0,00	2.816,50	2.816,50
444	53/2023	058.010.257/0001-04	2095 - CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA. ME	8.00 CX VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - SABAO EM PO - 1 KG, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - RODO DE PLÁSTICO - PEQUENO	DISPENSA D		0,00	54,90	54,90
445	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 16.00 - PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM - 4 ROLOS	DISPENSA D		0,00	16,00	16,00
446	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	4.00 FR VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - LUSTRA-MOVEIS - 500 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - CABO EXTENSOR REGULAVEL PARA VASSOURA 1,6M	DISPENSA D		0,00	81,76	81,76
447	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	15.00 FR VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 71.85 - LIMPADOR MULTI-USO - 500 ML, 20.00 FR VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - SAPONACEO CREMOSO - 300 ML, 1.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES - 400 ML, 6.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - ESPONJA DE LIMPEZA - DUPLA FACE - 110 X 75 X 20 MM	DISPENSA D		0,00	304,69	304,69
449	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME	1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - POLIDOR DE METAIS LIQUIDO 200ML BRASSO	DISPENSA D		0,00	39,90	39,90
01.01.01.01.31.0201.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903028.011100000 - GERAL									
448	53/2023	039.013.917/0001-66	20 - COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	53,80	53,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 31 / 32)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. M, 1.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - LUVA DE PROTEÇÃO NITRILICA CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS TAM. P					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
509	55/2023	010.619.655/0001-04	2091 - JMG TREINAMENTOS LTDA ME	4.00 SV VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 1440.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
455	41/2023	053.609.749/0001-05	1721 - SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 89.55 VL. TOTAL 268.65 - MOLDURA PRETA RETA 3 CM. 42 ALT X 54 COMPR, VIDRO INCOLOR 2 MM, DURATEX 3 MM, 1 FOLHA INTEIRA COLOR SET PRETO DE FUNDO	DISPENSA D		0,00	268,65	0,00
499	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3055.21 VL. TOTAL 3055.21 - P/PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,21
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
405	27/2023	067.880.294/0001-64	69 - PAULO ROBERTO CONSONI E CIA LTDA. -	1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,50 M DE COMPRIMENTO E 60 CM DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM., 1.00 UN VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 595.00 - CONFECÇÃO DE LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM, MEDINDO 1,80 M DE COMPRIMENTO E 1,15 M DE ALTURA, COM PELICULA BRANCA E 6 PROLONGADORES DE INOX DE 2,5 CM.	DISPENSA D		0,00	1.190,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
495	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 486.63 VL. TOTAL 486.63 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	486,63	486,63
498	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 23273.22 VL. TOTAL 23273.22 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 07/2023	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.273,22
SUBTOTAL							5.616,20	5.404,63	30.182,61
TOTAL							590.924,94	542.849,58	596.940,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/08/2023 14:47:20
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 32 / 32)
Sistema CECAM

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 31 de Julho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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

ROSELAINE MICHELIN FERREIRA
CRC 1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO