



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2024									
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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
313	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 CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	104.790,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
251	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.712,05	-1.712,05	-1.712,05
256	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93, DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.912,58	-2.912,58	-2.912,58
298	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 27/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.000,00
299	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.000,00
311	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 DO MÊS DE JULHO/2024, ONDE SERÁ REALIZADO UM CURSO DE 'GESTÃO DE CRISE' NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARTICIPANTES: 03 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, VINÍCIOS FRANZONI, ELIANE PESSOTO E JOÃO PAULO F. RISSI.	OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
312	0/0	***.794.438-**	2390 - ELCIO EUZEBIO RODRIGUES JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DO VEREADOR RODRIGO SOARES E O ASSESSOR ELCIO EUZEBIO R JR. NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2024, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO EM PLENÁRIO Nº 21/2024.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
286	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		TOMADA DE	1/2023	-104.790,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
279	50/2024	008.896.966/0001-60	2383 - RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 3890,00 VL. TOTAL 3890,00 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, 1,00 SV VL. UNIT. 4210,00 VL. TOTAL 4210,00 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO POR MEIO DE NEBULIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI	DISPENSA D		0,00	0,00	8.100,00
SUBTOTAL							5.375,37	5.375,37	27.475,37
Movimentação do dia 02 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
207	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 16200,00 VL. TOTAL 16200,00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,20
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									
294	42/2024	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATORIA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E COMUNIDADE INTERESSADA NO TEMA CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	1.500,00	2.848,20
Movimentação do dia 03 de Julho de 2024									
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									
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	34.488,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 39)

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
				32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO 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
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.140,00	0,00
282	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	27.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	3.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	40.428,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.130,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
313	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 CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903599.011100000 - GERAL									
316	0/0	***.794.438-**	2390 - ELCIO EUZEBIO RODRIGUES JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00- LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
317	0/0	***.794.438-**	2390 - ELCIO EUZEBIO RODRIGUES JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA VIAGEM A CIDADE DE BRÁSILIA/DF DO VEREADOR RODRIGO SOARES E O ASSESSOR ELCIO EUZEBIO R JR. NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2024, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO EM PLENÁRIO Nº 21/2024. (COMPLEMENTO EMPENHO 312)	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
318	0/0	***.672.368-**	2391 - JOÃO PAULO FERREIRA RISSI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 DO MÊS DE JULHO/2024, ONDE SERÁ REALIZADO UM CURSO DE "GESTÃO DE CRISE" NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARTICIPANTES: 03 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, VINÍCIOS FRANZONI, ELIANE PESSOTO E JOÃO PAULO F. RISSI.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
319	0/0	***.201.358-**	2392 - ELIANE PESOTTO DE ARRUDA	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 DO MÊS DE JULHO/2024, ONDE SERÁ REALIZADO UM CURSO DE "GESTÃO DE CRISE" NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARTICIPANTES: 03 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, VINÍCIOS FRANZONI, ELIANE PESSOTO E JOÃO PAULO F. RISSI.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	8.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 É TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	7.381,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL									
281	45/2024	061.277.273/0001-72	2384 - FUNDAÇÃO CASPER LIBERO	3.00 SV VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 1560.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO GERENCIAMENTO DE CRISE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.560,00	1.560,00
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									
10	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	1.408,00	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	285,37	0,00
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		0,00	430,00	0,00
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	16.104,28
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903001.011100000 - GERAL									
314	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	110.83 LT VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 616.56 - GASOLINA COMUM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE 6/2023		616,56	616,56	0,00
315	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		PREGÃO PRE 6/2023		1.823,61	1.823,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.440,17	39.692,68	25.664,28
Movimentação do dia 05 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
320	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	6.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 40200.00 - 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, 6.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ;	PREGÃO PRE 8/2023		44.400,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
211	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00- MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.960,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
240	25/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 5408.30 VL. TOTAL 5408.30 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.408,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO		DISPENSA D		0,00	3.723,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - 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 03					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	17.479,03	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									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	17.900,00	0,00
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE	15/2023	0,00	12.500,00	0,00
SUBTOTAL							44.400,00	51.602,92	10.368,30
Movimentação do dia 10 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.130,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
321	59/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		738,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 39)

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
322	59/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	10.00 CX VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - CLIPS NUMERO 3/0, 5.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 649.50 - PENDRIVE 128G 300.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 50.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 425.00 - GRAMPOS 26/6 - 5000 UNIDADES, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - CANETA PARA RETROPROJETOR 2MM CORES SORTIDAS, 10.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - ESTILETE LÂMINA DE AÇO, 10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - GRAMPEADOR 26/6, 200.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 240.00 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 10.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 39.00 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 12,5 CM, 300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 500.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 12500.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - PASTA ELASTICO TRANSPARENTE, 30.00 TB VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 147.00 - COLA BASTAO, 20.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 70.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 80.50 - BORRACHAS ESCOLAR BRANCAS, 20.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA 5MMX6MM, 100.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 580.00 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO COM FUROS E ABERTURAS PARA TRAVAS NAS LATERAIS COM TAMPA NA COR CINZA, 8.00 UN VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 447.20 - CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL CRISTAL, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL OFF SET ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL (76X102)MM, 30.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 147.00 - RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL OFF SET ADESIVO ACRILICO (38X50)MM, 10.00 CX VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - ETIQUETA A5Q 50100, 10.00 CX VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - ETIQUETA A5Q 2232, 10.00 CX VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 229.00 - ETIQUETA A5Q 66115, 100.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 115.00 - CANETA MARCA TEXTO, 4.00 CX VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 287.60 - ETIQUETA 6182	DISPENSA D		17.207,30	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
323	59/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	12.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 514.80 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PN1505, 14.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 642.60 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127, 100.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 4290.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202, 25.00 UN VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 1147.50 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER DCP-L254 DWCOM, 20.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 858.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 Y AMARELO (GT52), 20.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 858.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 M ROSA (GT52), 20.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 858.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 C AZUL (GT52), 20.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 858.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 K PRETO (53XL), 10.00 UN VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 369.00 - APOIO ERGONOMICO PARA TECLADO, 10.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 219.00 - CARTUCHO MAQUINA IMPRIMIR ETIQUETAS RIBBON	DISPENSA D		10.614,90	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									
324	59/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI		DISPENSA D		257,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 39)

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
				10.00 PCT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 79.00 - PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA PALITO, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - PILHA ALCALINA AA PEQUENA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
220	36/2024	047.035.662/0001-60	2376 - FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PES	1.00 SV VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PONTUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO VOLTADO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS, DA MOTIVAÇÃO E DA CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO APRESENTADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28 DE 2023. QUE EXTINGUE A AUTARQUIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARARAS - SMTCA, CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	25.000,00	0,00
313	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 CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	29.940,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00- LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL									
284	43/2024	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 11083.33 VL. TOTAL 11083.33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA QUANTIDADE DE 1000 CM/COLUNA CONFORME CONTRATO Nº 21/2024	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	34.488,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	801,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 39)

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
027	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	8.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023 1.00 UN VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	749,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023(PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	15.545,53
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	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	68,66	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - 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	1.200,00
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - 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 03	DISPENSA D		0,00	0,00	3.723,89
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	6.700,00
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	178,10	0,00
213	18/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA		DISPENSA D		0,00	5.284,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				8.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 4072.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO DE 1,5 X 1,0 M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DE 0,80 X 1,0M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,0 X 0,50M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 615.00 VL. TOTAL 615.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,70 X 1,00M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.						
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00	
282	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	27.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	3.600,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE										
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL										
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - 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	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	17.479,03	
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL										
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	17.900,00	
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE	15/2023	0,00	0,00	15.200,00	
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA										
01.01.01.01.31.0201.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0201.2125.33903001.011100000 - GERAL										
314	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	110.83 LT VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 616.56 - GASOLINA COMUM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE	6/2023	0,00	0,00	616,56	
315	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		PREGÃO PRE	6/2023	0,00	0,00	1.823,61	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							28.817,70	52.390,76	153.753,35

Movimentação do dia 11 de Julho de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

320	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	6.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 40200.00 - 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, 6,00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ;	PREGÃO PRE 8/2023		0,00	44.400,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	44.400,00	0,00

Movimentação do dia 12 de Julho de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL

220	36/2024	047.035.662/0001-60	2376 - FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PES	1.00 SV VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PONTUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO VOLTADO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS, DA MOTIVAÇÃO E DA CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO APRESENTADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28 DE 2023, QUE EXTINGUE A AUTARQUIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARARAS - SMTCA, CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL							0,00	382,10	0,00

01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL

196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	382,10	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024					
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	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 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	68,66
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 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 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,16	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									
213	18/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	8.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 4072.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO DE 1,5 X 1,0 M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DE 0,80 X 1,0M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,0 X 0,50M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 615.00 VL. TOTAL 615.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,70 X 1,00M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.284,00
SUBTOTAL							0,00	1.111,26	30.352,66
Movimentação do dia 15 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 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 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,16
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									
10	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.408,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	285,37
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	178,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.600,63

Movimentação do dia 16 de Julho de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905230.011100000 - GERAL

280	29/2024	019.267.632/0001-44	2378 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IN	1.00 UN VL. UNIT. 17773.38 VL. TOTAL 17773.38 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK MONOFASICO MODULAR 3KVA AUT 03 MIN TE 127V TS 127V PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 2911.39 VL. TOTAL 2911.39 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400VA LINHA VOLT C/1 EXPANSAO, TE/TS:120/120V OU 220/220V PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	20.684,77	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	-----------	------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

288	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	579,35	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------	--	-------------------	--	------	--------	------

289	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	118,95	0,00
290	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	118,95	0,00
291	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	187,00	0,00
292	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	579,35	0,00

293	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	579,35	0,00
307	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	579,35	0,00
308	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	776,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
309	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 150.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 115.50 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	231,39	0,00
310	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	125,95	0,00

PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.

01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL

312	0/0	***.794.438-**	2390 - ELCIO EUZEBIO RODRIGUES JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DO VEREADOR RODRIGO SOARES E O ASSESSOR ELCIO EUZEBIO R JR. NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2024, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO EM PLENÁRIO Nº 21/2024.	OUTROS/NÃO	-3.000,00	-3.000,00	(Página: 180/30)
317	0/0	***.794.438-**	2390 - ELCIO EUZEBIO RODRIGUES JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DO VEREADOR RODRIGO SOARES E O ASSESSOR ELCIO EUZEBIO R JR. NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2024, CONFORME REQUERIMENTO APROVADO EM PLENÁRIO Nº 21/2024. (COMPLEMENTO EMPENHO 312)	OUTROS/NÃO	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
318	0/0	***.672.368-**	2391 - JOÃO PAULO FERREIRA RISSI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 DO MÊS DE JULHO/2024, ONDE SERÁ REALIZADO UM CURSO DE "GESTÃO DE CRISE" NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARTICIPANTES: 03 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, VINÍCIOS FRANZONI, ELIANE PESSOTO E JOÃO PAULO F. RISSI.	OUTROS/NÃO	-2.185,62	-2.185,62	-2.185,62
319	0/0	***.201.358-**	2392 - ELIANE PESOTTO DE ARRUDA	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 DO MÊS DE JULHO/2024, ONDE SERÁ REALIZADO UM CURSO DE "GESTÃO DE CRISE" NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARTICIPANTES: 03 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, VINÍCIOS FRANZONI, ELIANE PESSOTO E JOÃO PAULO F. RISSI.	OUTROS/NÃO	-1.710,78	-1.710,78	-1.710,78

01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL

325	0/0	006.963.327/0001-45	1777 - ASSOC BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁ	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOC. BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS LEGISLATIVO	DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL

1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	7.381,41
---	-----	---------------------	--	--	------------	------	------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE 3/2023	0,00	26.623,88	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------------	------	-----------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL

190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA		TOMADA DE 6/2023	0,00	45.467,52	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------------	------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 39)

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. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024					
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									
301	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 20030.98 VL. TOTAL 20030.98 - INSS P/PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024	OUTROS/NÃO		-20.030,98	-20.030,98	0,00
326	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 9807.87 VL. TOTAL 9807.87 - INSS P/PATRONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 NO VALOR DE R\$ 20.030,98 DEDUZIDO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.223,33 COMPENSADO CONF. PER/DCOMP WEB Nº 10.95.09.83.54	OUTROS/NÃO		9.807,87	9.807,87	9.807,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-17.119,51	76.532,97	7.292,88
Movimentação do dia 19 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
320	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	6.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 40200.00 - 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, 6.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL); BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ;	PREGÃO PRE 8/2023		0,00	0,00	44.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
261	0/0	***.115.928-**	2161 - CAROLINE MAZON GOMES		OUTROS/NÃO		-646,01	-646,01	-646,01



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93, BEM COMO RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE SERÁ NOS DIAS 04 A 07/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 577/2024					
262	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	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, BEM COMO RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM JUNTAMENTE COM A VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NOS DIAS 04 A 07/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF CONFORME PROCESSO Nº 339/0	OUTROS/NÃO		-2.097,70	-2.097,70	-2.097,70
331	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 126.74 VL. TOTAL 126.74 - VALOR ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 311, CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3.873 DE 29/07/93 PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM A REALIZAÇÃO DO CURSO "GESTÃO DE CRISE" QUE OCORREU NA CIDADE DE SÃO PAULO, MAS O VALOR ADIANTADO NÃO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR AS DESPESAS, ORA REEMBOLSADO O SERVIDOR.	OUTROS/NÃO		126,74	126,74	126,74
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL									
284	43/2024	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 11083.33 VL. TOTAL 11083.33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA QUANTIDADE DE 1000 CM/COLUNA CONFORME CONTRATO Nº 21/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
327	52/2024	049.696.790/0001-80	2387 - CONMETAL ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 32000.00 VL. TOTAL 32000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS., 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - COMPREENDENDO CONCRETAGEM DE PISO DO ESTACIONAMENTO E VAGAS EXTERNAS 45 GRAUS	DISPENSA D		42.000,00	0,00	0,00
330	4050/2022	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, ORA RENOVADO	DISPENSA D		13.848,60	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									
328	54/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		59.600,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 39)

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. 59600.00 VL. TOTAL 59600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	458,52	0,00
329	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 75000.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGOR DESDE 01/07/2024	PREGÃO PRE 2/2022		75.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							187.831,63	149,65	41.973,03

Movimentação do dia 22 de Julho de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

288	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	579,35
-----	----------	---------------------	----------------------	--	-------------------	--	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 39)

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
289	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇA, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	118,95
290	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇA, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	118,95
291	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	187,00
292	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	579,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
293	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	579,35
307	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	579,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
308	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	776,67
309	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	231,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
310	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 150.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 115.50 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	125,95
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
332	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO DE Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
325	0/0	006.963.327/0001-45	1777 - ASSOC BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁ		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOC. BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS LEGISLATIVO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	382,10
SUBTOTAL							8.000,00	11.000,00	4.258,41
Movimentação do dia 23 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	0,00	0,00	45.467,52
SUBTOTAL							0,00	0,00	72.091,40
Movimentação do dia 24 de Julho de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	188.589,13	0,00
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	160.563,61	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	5.948,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	1.667,69	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									
125	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	15.496,29	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
126	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	4.794,48	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	61.811,07	0,00
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	8.095,84	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
333	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	2.00 SV VL. UNIT. 1623.80 VL. TOTAL 3247.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2024	OUTROS/NÃO		3.247,60	3.247,60	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									
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	5.061,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.247,60	455.275,23	0,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2024									
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									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	188.589,13
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160.563,61
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.948,40
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.667,69
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
125	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.496,29
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
126	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.794,48



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSIDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.811,07
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
333	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	2.00 SV VL. UNIT. 1623.80 VL. TOTAL 3247.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.247,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
335	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGEM .	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023(PREGÃO PRE 3/2023		0,00	15.545,53	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903979.011100000 - GERAL									
283	44/2024	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 2720.00 - VASO COM GIBOIA, 1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - VASO COM PALMEIRA RAPHIS, 5.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 3400.00 - VASO COM MONSTERA, 3.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1440.00 - VASO COM DRACENA PAU D AGUA, 1.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - JARDINEIRA COM SANSEVIERA CILINDRICA, 1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - VASO COM PALMEIRA RAPHIS ALTA, 2.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 310.00 - CACHEPO COM GIBOIA, 2.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 1120.00 - PHILODENDRO BRASIL	DISPENSA D		0,00	10.530,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
340	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 39)

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
341	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2024 1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
334	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24326.26 VL. TOTAL 24326.26 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		24.326,26	24.326,26	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									
336	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 20013.71 VL. TOTAL 20013.71 - P/PATRONAL DO INSS MÊS DE JULHO DE 2024	OUTROS/NÃO		20.013,71	20.013,71	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									
337	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24703.80 VL. TOTAL 24703.80 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV. FUNDO PREVIDENCIÁRIO MÊS 07/2024	OUTROS/NÃO		24.703,80	24.703,80	0,00
339	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL CONTRIB. PREVID. LEMEPREV S/SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI (FUNDO PREVID.)	OUTROS/NÃO		534,93	534,93	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
338	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		8.242,45	8.242,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 8242,45 VL. TOTAL 8242,45 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV FUNDO FINANCEIRO MÊS DE 07/2024					
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									
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 55000,00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.061,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							83.892,14	110.497,67	455.346,22

Movimentação do dia 26 de Julho de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903979.011100000 - GERAL									
283	44/2024	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 2720,00 - VASO COM GIBOIA, 1,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - VASO COM PALMEIRA RAPHIS, 5,00 UN VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 3400,00 - VASO COM MONSTERA, 3,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 1440,00 - VASO COM DRACENA PAU D AGUA, 1,00 UN VL. UNIT. 580,00 VL. TOTAL 580,00 - JARDINEIRA COM SANSEVIERA CILINDRICA, 1,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - VASO COM PALMEIRA RAPHIS ALTA, 2,00 UN VL. UNIT. 155,00 VL. TOTAL 310,00 - CACHEPO COM GIBOIA, 2,00 UN VL. UNIT. 560,00 VL. TOTAL 1120,00 - PHILODENDRO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	10.530,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710,00 VL. TOTAL 17040,00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479,03 VL. TOTAL 122353,21 - 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	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	458,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.518,52

Movimentação do dia 29 de Julho de 2024

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 39)

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
342	58/2024	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	10.00 UN VL UNIT. 168.80 VL. TOTAL 1688.00 - TELEFONE SEM FIO, 1.00 UN VL UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - MICROFONE GOOSENECK, 3.00 UN VL UNIT. 99.95 VL. TOTAL 299.85 - MICROFONE DE LAPELA PARA CAPTAÇÃO DE AUDIO	DISPENSA D		2.296,65	0,00	0,00
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									
135	232/2023	050.851.655/0001-41	2362 - EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	1.00 SV VL UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2024	CONVITE	4/2023	0,00	4.000,00	0,00
330	4050/2022	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, ORA RENOVARADO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
329	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 75000.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGOR DESDE 01/07/2024	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	12.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	42.834,18	-12.500,00
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									
334	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.326,26



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>1.00 1 VL. UNIT. 24326.26 VL. TOTAL 24326.26 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2024 CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.</p>										
SUBTOTAL								2.296,65	59.334,18	26.634,36
Movimentação do dia 30 de Julho de 2024										
<p>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 01.01.01.01.31.0201.1040.44905230.011100000 - GERAL</p>										
280	29/2024	019.267.632/0001-44	2378 - ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IN	1.00 UN VL. UNIT. 17773.38 VL. TOTAL 17773.38 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK MONOFASICO MODULAR 3KVA AUT 03 MIN TE 127V TS 127V PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 2911.39 VL. TOTAL 2911.39 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400VA LINHA VOLT C/1 EXPANSAO, TE/TS:120/120V OU 220/220V PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.684,77	
<p>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL</p>										
284	43/2024	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVS. PROP.	1.00 SV VL. UNIT. 11083.33 VL. TOTAL 11083.33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA QUANTIDADE DE 1000 CM/COLUNA CONFORME CONTRATO Nº 21/2024	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00	
<p>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</p>										
325	0/0	006.963.327/0001-45	1777 - ASSOC BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁ	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOC. BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS LEGISLATIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00	
<p>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</p>										
211	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	8.874,80	0,00	
328	54/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	59.600,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 34 / 39)

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. 59600.00 VL. TOTAL 59600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	6.190,00	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									
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	55.334,18
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									
337	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24703.80 VL. TOTAL 24703.80 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV. FUNDO PREVIDENCIÁRIO MÊS 07/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.703,80
339	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL CONTRIB. PREVID. LEMEPREV S/SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI (FUNDO PREVID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,93
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
338	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8242.45 VL. TOTAL 8242.45 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV FUNDO FINANCEIRO MÊS DE 07/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.242,45
SUBTOTAL							0,00	74.892,80	112.500,13
Movimentação do dia 31 de Julho de 2024									
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									
344	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		855,46	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 35 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
345	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 304.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES. OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM IN...</p> <p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRIC...</p>	PREGÃO PRE 9/2023	926,35	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 36 / 39)

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
346	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMP A DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMP A, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE S INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE S, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES, OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM IN...	PREGÃO PRE 9/2023		742,46	0,00	0,00
347	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMP A, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE S INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 304.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		620,46	0,00	0,00
348	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		466,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 37 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISÓLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.						
349	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISÓLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		526,00	0,00	0,00	
350	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		434,35	0,00	0,00	

FABRICAÇÃO E VALIDADE.

01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL

235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 1/2023	0,00	43.110,00	0,00
-----	--------	---------------------	-------------------------	---	-------------------	------	-----------	------

(Página: 38 / 39)

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

352	63/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	14.00 M2 VL. UNIT. 532.14 VL. TOTAL 7450.00 - FECHAMENTO DE VIDRO BRINQUEDOTECA, 3.00 UN VL. UNIT. 3204.00 VL. TOTAL 9612.00 - PORTAS TIPO AÇO TIPO BAR 3,00X1,50, 1.00 UN VL. UNIT. 938.00 VL. TOTAL 938.00 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 2,20X0,90	DISPENSA D	18.000,00	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

353	53/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 12475.00 VL. TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024.	DISPENSA D	12.475,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	-----------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL

343	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	64.00 SV VL. UNIT. 169.08 VL. TOTAL 10821.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.	DISPENSA D	10.821,12	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	-----------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL

351	60/2024	065.758.526/0001-80	1670 - EMS CONFECÇÕES LTDA. - ME	45.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2700.00 - CAMISETA POLO MASCULINA / BOLSO / BORDADO, 4.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - CAMISA SOCIAL FEMININA / MANGA LONGA TIPO SPORT, 30.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 3300.00 - CAMISAS SOCIAL MASCULINAS/MANGA CURTA/BOLSO/BORDADO, 40.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 4400.00 - CAMISETES FEMININOS MANGA CURTA TIPO SPORT, 26.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 2470.00 - CALÇA SOCIAL MASCULINA, 6.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 720.00 - CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA COM BOLSO BORDADO, 45.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2700.00 - CAMISETA POLO FEMININA COM LOGO BORDADO, 45.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 4275.00 - CALÇA SOCIAL FEMININA, 6.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 810.00 - JAQUETA MASCULINA PRETA, 20.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - BLAZER FEMININO COR PRETA	DISPENSA D	23.855,00	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

247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D	0,00	1.380,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/08/2024 10:57:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 39 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
SUBTOTAL							69.722,20	44.490,00	0,00
TOTAL							426.903,95	1.068.673,49	984.677,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Julho de 2024

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