



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
424	76/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA - EPP	10,00 GL VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 130,00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 400,00 PCT VL. UNIT. 12,65 VL. TOTAL 5060,00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5,00 GL VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 67,50 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 50,00 FR VL. UNIT. 2,70 VL. TOTAL 135,00 - DETERGENTE - 500 ML, 10,00 GL VL. UNIT. 47,50 VL. TOTAL 475,00 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 1500,00 UN VL. UNIT. 1,66 VL. TOTAL 2493,75 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 15,00 CX VL. UNIT. 6,20 VL. TOTAL 93,00 - SABÃO EM PÓ 400 GR, 20,00 UN VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 138,00 - FLANELA PARA LIMPEZA 63X43	DISPENSA D		0,00	0,00	150,40
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	18,00 SV VL. UNIT. 1600,00 VL. TOTAL 28800,00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
490	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1,00 SV VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPL. 205/24)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
464	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1,00 SV VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
465	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100,00 HR VL. UNIT. 64,00 VL. TOTAL 6400,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,98
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.672,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 61)

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. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	1.440,00
410	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	20.000,00
474	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 29750.78 VL. TOTAL 29750.78 - 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 (COMPL. EMP. 98	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	29.750,78
SUBTOTAL							0,00	0,00	67.104,16
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
483	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	405.53 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2417.35 - GASOLINA COMUM MES 11/24 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	2.417,35	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
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	1.260,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
458	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		-369,15	-369,15	-369,15



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 61)

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
463	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2024					
				1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (COMPL. 457)	OUTROS/NÃO		-570,46	-570,46	-570,46
469	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (COMPL. 458/24)					
				1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
494	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024					
				1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
495	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024					
				1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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 25/2024.	DISPENSA D		0,00	808,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D		0,00	6.076,00	6.076,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
486	89/2024	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	31.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 13330.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FUNDO), 23.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 9890.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FRENTE), 4.50 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1935.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO POLICARBONATO, COM FERRAGENS	DISPENSA D		0,00	25.155,00	12.577,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
487	86/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	5.085,00	5.085,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							8.060,39	48.862,66	31.798,89
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
435	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	16.556,64
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
491	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04 (COMPL. EMP. 10)	DISPENSA D		0,00	1.386,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
489	85/2024	016.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA		DISPENSA D		0,00	54.850,00	54.850,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 5 / 61)

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. 54850.00 VL. TOTAL 54850.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ADAPTAÇÕES NO ESPAÇO ATUAL DO ELEVADOR.									
SUBTOTAL							0,00	62.936,00	72.754,84
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO PESSOAL EFETIVO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	99.678,15	0,00
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	60.461,35	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL</b>									
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 VEICULOS 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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	34.488,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	825,74	0,00
492	0/0	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPL 205/24)	DISPENSA D		0,00	12.800,00	12.800,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 61)

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
				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					
434	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 8621.76 VL. TOTAL 8621.76 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONF. TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 004/2020	DISPENSA D		0,00	3.476,77	0,00
488	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 4/2024	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
493	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE, LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 (COMPL 98/24)	PREGÃO PRE15/2023		0,00	2.700,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNCIA/2024		179.029,52	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	20.225,31	0,00
497	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 2239.25 VL. TOTAL 2239.25 - PARTE PATRONAL DO INSS S/NFS 18, 20 E 21 DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI CLAUDIO ROBERTO O. DE PAULA CNPJ 50.714.102/0001-47 EMITIDAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO		2.239,25	2.239,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL</b>									
132	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P/ PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	1.357,90	0,00
498	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.284,19	2.284,19	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 61)

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 1 VL. UNIT. 2284.19 VL. TOTAL 2284.19 - 1º PARCELA 13º SAL. PENSIONISTA (COMPL. 132/2)									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							183.552,96	242.253,26	12.800,00
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL</b>									
460	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	4.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 11600.00 - CÂMERA FIXA VARIFOCAL, 11.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 15620.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 10.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 4650.00 - CÂMERA SPEED DOME (PTZ), 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 3550.00 VL. TOTAL 3550.00 - MESA CONTROLADORA PARA PTZ, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - NO-BREAK 1,4 KVA, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024		-3.110,00	66.410,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905230.011100000 - GERAL</b>									
508	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024		3.110,00	3.110,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
503	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA D		1.203,55	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PREÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.678,15
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.461,35



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 61)

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 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
147	196/2024	030.832.242/0001-02	2369 - MONARCA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 155000.00 VL. TOTAL 155000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARARAS, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, REGRAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E CRIAÇÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA DOS PARLAMENTARES	TOMADA DE	5/2023	0,00	0,00	62.000,00
470	75/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 5770.11 VL. TOTAL 5770.11 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONF. CONTRATO 006/2020 E T. ADITIVO 04	DISPENSA D		0,00	5.770,11	0,00
507	99/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENARIO	DISPENSA D		12.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
464	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
465	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
501	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		6.560,00	0,00	0,00
502	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
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	-32.643,76	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	6.706,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 61)

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. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	398,76	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	4.800,00	0,00
461	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	42.027,03	1.800,00
485	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19566.70 VL. TOTAL 19566.70 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E T. ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	4/2023	0,00	17.900,00	0,00
500	96/2024	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	15.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 7425.00 - PLACAS EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO LOGOS E BRASÃO COLORIDOS MEDINDO 15X20 CM ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO, 1.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, LOGOS E BRASAO COLORIDOS, ACONDICIONADA EM UM BERÇO DE ACM AZUL COM ACABAMENTO EM MOLDURAS DE ALUMINIO POLIDO MEDINDO 1,00X120CM., 3.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 3900.00 - PLACAS EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO LOGOS E BRASAO COLORIDOS ACONDICIONADA EM UM BERÇO EM ACM AZUL COM ACABAMENTO EM MOLDURAS DE ALUMINIO POLIDO MEDINDO 55X75 CM, 25.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 3125.00 - MEDALHA EM AÇO INOX DUPLA FACE COM BASE EM ACRILICO COM PASSANTE PARA FITA EM CETIM	DISPENSA D		17.000,00	0,00	0,00
506	91/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 0,90X0,60, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSA D		3.996,00	0,00	0,00
509	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	4/2022	18.147,41	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 61)

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
510	97/2024	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - 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 02 10.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 3500.00 - ASSISTENCIA SESSÕES ONLINE E REUNIOES, 3.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ASSISTENCIA E INSTALACAO DAS CAMERAS DE PTZ	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
421	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 1584000.00 VL. TOTAL 1584000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO 27/2024.	CONCORRÊNC/2024		0,00	302.384,95	302.384,95
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNC/2024		0,00	95.466,87	95.466,87
499	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CAT5E, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 1680.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	PREGÃO ELE 2/2024		49.558,39	0,00	0,00
511	93/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA		DISPENSA D		56.735,48	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 61)

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
				101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TÉRREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAR GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS					
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
504	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - JOGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 66.24 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA D		1.748,77	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
505	90/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8450.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G DOBRADO	DISPENSA D		8.450,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	10.845,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 125000.00 VL. TOTAL 125000.00 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		0,00	22.552,27	22.552,27
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL</b>									
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	8.242,45	8.242,45



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL</b>									
132	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P/ PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.357,90
498	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2284.19 VL. TOTAL 2284.19 - 1º PARCELA 13º SAL. PENSIONISTA (COMPL. 132/2)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.284,19
SUBTOTAL							150.755,84	606.214,09	656.228,13
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
483	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	405.53 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2417.35 - GASOLINA COMUM MES 11/24 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	0,00	2.417,35
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
512	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 495/24)	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	825,74



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 13 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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 25/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	808,92
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
491	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRÁ CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04 (COMPL. EMP. 10)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.386,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	398,76
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	0,00	4.800,00
434	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 8621.76 VL. TOTAL 8621.76 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONF. TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 004/2020	DISPENSA D		0,00	0,00	3.476,77
488	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 4/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
493	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE, LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 (COMPL 98/24)	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	2.700,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
505	90/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	8.450,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 14 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.000,00	26.420,00	19.900,14

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2024

**01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL**

460	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	4.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 11600.00 - CÂMERA FIXA VARIFOCAL, 11.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 15620.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 10.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 4650.00 - CÂMERA SPEED DOME (PTZ), 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 3550.00 VL. TOTAL 3550.00 - MESA CONTROLADORA PARA PTZ, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - NO-BREAK 1,4 KVA, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	66.410,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905230.011100000 - GERAL**

508	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	3.110,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

**01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL**

481	84/2024	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 2272.99 VL. TOTAL 4545.98 - ARMARIO BAIXO 4 PORTAS	DISPENSA D		0,00	4.545,98	4.545,98
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	----------

**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**

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	1.260,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------	---	------------	--	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL**

482	84/2024	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		DISPENSA D		0,00	1.188,00	1.188,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 15 / 61)

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
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	3.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 1188.00 - PUFF ESTILO PERA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
3	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	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	0,00	14.970,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
470	75/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 494/24)	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
391	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	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									
470	75/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 5770.11 VL. TOTAL 5770.11 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. CONTRATO 006/2020 E T. ADITIVO 04	DISPENSA D		0,00	0,00	5.770,11
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
391	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S		DISPENSA D		0,00	9.166,66	9.166,66



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 16 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 SV VL. UNIT. 4583.33 VL. TOTAL 13750.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
501	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		0,00	6.560,00	0,00
502	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D		0,00	5.964,00	6.706,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
513	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 64.05 VL. TOTAL 64.05 - TARIFAS PIX REALIZADOS NO DIA 10.12.24	OUTROS/NÃO		64,05	64,05	64,05
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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
509	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.147,41	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 61)

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	
510	97/2024	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - 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 02 10.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 3500.00 - ASSISTENCIA SESSÕES ONLINE E REUNIOES, 3.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ASSISTENCIA E INSTALACAO DAS CAMERAS DE PTZ	DISPENSA D		0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>										
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		0,00	0,00	12.500,00	
SUBTOTAL								564,05	54.204,76	166.808,80
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2024</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL</b>										
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		-2.080,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>										
17	0/0	013.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 3120.12 VL. TOTAL 3120.12 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM CONFORME CONTRATO Nº 02/2022, 1.00 SV VL. UNIT. 3180.12 VL. TOTAL 3180.12 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VOLTAICO CONFORME CONTRATO Nº 02/2022	CONVITE	1/2022	-3.180,12	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 RENOVAO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>										
207	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D		0,00	1.348,20	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 18 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
464	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
465	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
501	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.560,00
502	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	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		-134,73	0,00	0,00
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		-722,99	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D		0,00	0,00	5.964,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		-562,28	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 19 / 61)

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
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		-3.020,00	710,00	710,00
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	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	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
461	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	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 ELE 2/2024		0,00	0,00	40.227,03
485	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	TOMADA DE 4/2023		0,00	0,00	17.900,00
509	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - 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 02	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.147,41
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL</b>									
505	90/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8450.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G DOBRADO	DISPENSA D		0,00	0,00	8.450,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-9.700,12</b>	<b>2.058,20</b>	<b>117.066,54</b>

### Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2024

**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**

494	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-85,04	-85,04	-85,04
-----	-----	----------------	-------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 20 / 61)

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
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 494/24)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	710,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-85,04	-85,04	2.541,82
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905251.011100000 - GERAL</b>									
479	81/2024	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	30.00 M2 VL. UNIT. 353.40 VL. TOTAL 10602.00 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	10.602,00	10.602,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
529	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		PREGÃO PRE 6/2023		0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 21 / 61)

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
				134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - GASOLINA COMUM MES 12/24 ATÉ 07.12.24 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
517	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 8.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 321.84 - 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., 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, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 1100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 836.00 - 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		1.685,40	1.685,40	0,00
518	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 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., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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., 900.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 684.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...	PREGÃO PRE 9/2023		1.591,02	1.591,02	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 22 / 61)

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
519	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 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., 950.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 722.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...	PREGÃO PRE 9/2023		1.561,02	1.561,02	0,00
520	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - 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. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 350.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 210.00 - 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., 550.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 418.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...	PREGÃO PRE 9/2023		1.249,94	1.249,94	0,00
521	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		1.389,37	1.389,37	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 61)

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
522	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - 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, 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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 FABRI...</p> <p>10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - 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., 8.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 208.00 - 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 380.00 - 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.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	1.529,45	1.529,45	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 61)

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
523	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 4.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, 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., 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - 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., 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.	PREGÃO PRE 9/2023		801,45	801,45	0,00
524	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., 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 TAMPÁ, 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., 1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - 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. 0.60 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, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - 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		334,12	334,12	0,00
525	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		1.115,45	1.115,45	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 25 / 61)

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
526	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 10.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 260.00 - 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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 PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>9.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 80.51 - 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., 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., 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - 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., 800.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 480.00 - 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., 450.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 342.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA C...</p>	PREGÃO PRE 9/2023		1.504,89	1.504,89	0,00
527	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		692,67	692,67	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 26 / 61)

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	
				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., 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., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, 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.						
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>										
530	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME CONTRATO Nº 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>										
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		-4.590,50	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>										
210	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	200.00 HR VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-46,15	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>										
196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		-3.119,94	243,23	243,23	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 27 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
480	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - 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 CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	731,09	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
484	88/2024	005.590.068/0001-91	2436 - ITAMAR RISSO POLESE	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADESIVO PARA PAINEL 1 MEDINDO 4MX2,4M COM TEMA HISTÓRICO, LOGO,SLOGAN,TESTO E FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE ARARAS, 1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADESIVO PARA PAINEL 2 MEDINDO 2,6MX2,4M COM TEMA INSTAGRAMÁVEL (CONNECTADO AO TEMA DO PAINEL1), COM FOTO E ARTE DIGITAL POSSIBILITANDO FOTOS/SELFIES DOS VISITANTES	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
516	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX REALIZADOS NO DIA 13.12.24	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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		-6.700,00	0,00	0,00
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		-773,65	0,00	0,00
204	30/2024	034.311.341/0001-08	2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER	25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		-50,00	0,00	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 PAINELIS ELETRICOS,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		-237,45	0,00	0,00
461	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	16.000,00	10.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 28 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE						
515	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023 (COMPL 24/24)	DISPENSA D		710,00	710,00	710,00	
528	103/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA D		11.000,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>										
499	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CAT5E, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 1680.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	49.558,39	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903905.011100000 - GERAL</b>										
471	77/2024	057.255.386/0001-08	2403 - 57.255.386 LUANA MICHETTI	1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE GERAÇÃO DE RESIDUOS, ENERGIA LIMPA, CREDITO CARBONO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO CONF. PROCESSO 077/2024.	DISPENSA D		0,00	9.600,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>										
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		-113.000,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 29 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-99.342,91	102.709,49	22.065,23
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
533	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE 6/2023		802,92	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
517	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 8.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 321.84 - 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., 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., 1100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 836.00 - 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	1.685,40
518	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	1.591,02



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 30 / 61)

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	
				8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 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., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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., 900.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 684.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...						
519	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 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., 950.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 722.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	1.561,02	
520	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 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., 950.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 722.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	1.249,94	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 31 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - 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., 350.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 210.00 - 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., 550.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 418.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO...</p> <p>10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - 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., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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 FABRI...</p>	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	1.389,37



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 32 / 61)

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
522	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 6.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - 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., 8.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 208.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 380.00 - 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	1.529,45
523	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 4.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, 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., 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - 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., 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	801,45
524	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	334,12



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 33 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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., 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., 1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - 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. 0.60 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, RISÓLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - 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.						
525	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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., 10.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 260.00 - 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - 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 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	1.115,45	
526	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	9.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 80.51 - 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., 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., 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - 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.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	1.504,89	

527	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 800.00 UN - VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 480.00 - 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., 450.00 UN - VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 342.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA C... 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., 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., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, 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.	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	692,67
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>								
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>								
480	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV - VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - 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 CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022	0,00	0,00	731,09
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>								
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>								
531	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV - VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TARIFA TED REALIZADOS NO DIA 16.12.24	OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
532	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV - VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX REALIZADOS NO DIA 16.12.24	OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>								
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.	DISPENSADA	0,00	1.080,00	0,00
461	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	2.00 UN - VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN - VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00MT - VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00MT - VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV - VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV - VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV - VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV, 1.00 SV - VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN - VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	PREGÃO ELE 2/2024	0,00	0,00	5.500,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>								
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>								
499	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E		PREGÃO ELE 2/2024	0,00	0,00	49.558,39



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 35 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIÁVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CAT5E, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 1680.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO						
511	93/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TÉRREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAR GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS	DISPENSA D		0,00	56.735,48	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL										
534	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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. 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 192.50 - 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 150.00 - 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, RISOLÉS, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - 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 INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		656,06	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903905.011100000 - GERAL										
471	77/2024	057.255.386/0001-08	2403 - 57.255.386 LUANA MICHETTI		DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 36 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE GERAÇÃO DE RESIDUOS, ENERGIA LIMPA, CREDITO CARBONO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO CONF. PROCESSO 077/2024.									
SUBTOTAL							1.480,98	57.837,48	78.866,26
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
503	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA D		0,00	1.203,55	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
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 PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		-1.663,81	1.701,99	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 PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	153.357,35	0,00
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 146040.03 VL. TOTAL 146040.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		146.040,03	146.040,03	0,00
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 17935.04 VL. TOTAL 17935.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO S/ RESCISÕES MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		17.935,04	17.935,04	0,00
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA P. EFETIVO S/RESCISÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
546	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5165.62 VL. TOTAL 5165.62 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		5.165,62	5.165,62	0,00
549	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7764.52 VL. TOTAL 7764.52 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 128/31)	OUTROS/NÃO		7.764,52	7.764,52	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
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 PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		-5.021,18	5.948,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		-950,32	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 37 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	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) 1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.667,69	1.667,69	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
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		-13.069,47	15.832,99	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
542	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5199.17 VL. TOTAL 5199.17 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. EFETIVA ARIANE COLODRO CANDIDO	OUTROS/NÃO		5.199,17	5.199,17	0,00
545	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 28418.47 VL. TOTAL 28418.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. P. EFETIVO EM COMISSÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		28.418,47	28.418,47	0,00
550	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 169327.75 VL. TOTAL 169327.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P. COMMISSIONADO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		169.327,75	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO PESSOAL EFETIVO DO PRÉÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		-26.818,99	0,00	0,00
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		-38.298,41	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
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		-40.141,73	11.671,34	0,00
552	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 56442.58 VL. TOTAL 56442.58 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS P. COMMISSIONADO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		56.442,58	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		-4.940,13	61.640,04	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 38 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	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 10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		-41,60	8.095,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL</b>									
553	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3518.23 VL. TOTAL 3518.23 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		3.518,23	3.518,23	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
495	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		-123,52	-123,52	-123,52
512	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 495/24)	OUTROS/NÃO		-1.976,53	-1.976,53	-1.976,53
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 494/24)	OUTROS/NÃO		-7,40	-7,40	-7,40
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
507	99/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENÁRIO	DISPENSA D		0,00	12.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
538	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (COMPL 205/24).	DISPENSA D		9.600,00	9.600,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	5.950,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 39 / 61)

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. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
539	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TARIFA TED REALIZADA NO DIA 17.12.24	OUTROS/NÃO		12,00	12,00	12,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
506	91/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 0,90X0,60, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSA D		0,00	3.996,00	0,00
528	103/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
535	101/2024	037.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
537	102/2024	050.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATO SOLENE DE POSSE	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
511	93/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TERREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAR GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS	DISPENSA D		0,00	0,00	56.735,48
536	100/2024	009.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	1.00 SV VL. UNIT. 22800.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS TRANSPARENTES EM AMBIENTES PREDIAIS.	DISPENSA D		22.800,00	0,00	0,00
547	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 59948.59 VL. TOTAL 59948.59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNCIA/2024		59.948,59	0,00	0,00
548	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.		CONCORRÊNCIA/2024		0,01	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 40 / 61)

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. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24. (COMPL. 547)					
551	106/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	1.00 SV VL. UNIT. 58000.00 VL. TOTAL 58000.00 - REFORMAS, MELHORIAS E MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONF. PROC. 104/2024 E DISPENSA 105/2024	DISPENSA D		58.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
504	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - JOGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 66.24 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA D		0,00	1.748,77	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.070,96
497	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 2239.25 VL. TOTAL 2239.25 - PARTE PATRONAL DO INSS S/NFS 18, 20 E 21 DO PRESTADOR DE SERVIÇOS MEI CLAUDIO ROBERTO O. DE PAULA CNPJ 50.714.102/0001-47 EMITIDAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.239,25
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
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	5.061,12	0,00
SUBTOTAL							471.286,61	523.920,71	87.950,24
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.701,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 41 / 61)

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 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024					
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. COMMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153.357,35
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 146040.03 VL. TOTAL 146040.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.040,03
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 17935.04 VL. TOTAL 17935.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO S/ RESCISÕES MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.935,04
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA P. EFETIVO S/RESCISÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
546	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5165.62 VL. TOTAL 5165.62 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.165,62
549	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7764.52 VL. TOTAL 7764.52 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P. COMMISSIONADO MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 128/31)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.764,52
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
541	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.667,69
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
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	15.832,99
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
542	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5199.17 VL. TOTAL 5199.17 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. EFETIVA ARIANE COLODRO CANDIDO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.199,17
545	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 28418.47 VL. TOTAL 28418.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. P. EFETIVO EM COMISSÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.418,47
550	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	169.327,75	169.327,75



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 42 / 61)

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 1 VL. UNIT. 169327.75 VL. TOTAL 169327.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P. COMMISSIONADO MÊS 12/2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	11.671,34
552	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 56442.58 VL. TOTAL 56442.58 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS P. COMMISSIONADO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	56.442,58	56.442,58
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
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	61.640,04
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
533	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	802,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL</b>									
553	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3518.23 VL. TOTAL 3518.23 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.518,23
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
507	99/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENARIO	DISPENSA D		0,00	0,00	12.000,00
530	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME CONTRATO Nº 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
538	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 43 / 61)

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. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (COMPL 205/24).					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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 25/2024.	DISPENSA D		0,00	373,64	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.784,42
436	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 542.80 VL. TOTAL 542.80 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPL. EMP. 1/11)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	542,80
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL</b>									
484	88/2024	005.590.068/0001-91	2436 - ITAMAR RISSO POLESE	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADESIVO PARA PAINEL 1 MEDINDO 4MX2,4M COM TEMA HISTÓRICO, LOGO,SLOGAN,TESTO E FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE ARARAS, 1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADESIVO PARA PAINEL 2 MEDINDO 2,6MX2,4M COM TEMA INSTAGRAMÁVEL (CONECTADO AO TEMA DO PAINEL1), COM FOTO E ARTE DIGITAL POSSIBILITANDO FOTOS/SELFIES DOS VISITANTES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL</b>									
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D		0,00	0,00	5.950,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
556	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 44 / 61)

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
405	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO 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.					
				2.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 53247.76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
486	89/2024	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	31.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 13330.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FUNDO), 23.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 9890.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FRENTE), 4.50 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1935.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO POLICARBONATO, COM FERRAGENS	DISPENSAS		0,00	0,00	12.577,50
506	91/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELACADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELACADO MEDINDO 0,90X0,60, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELACADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELACADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSAS		0,00	0,00	3.996,00
535	101/2024	037.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA	DISPENSAS		0,00	3.000,00	0,00
537	102/2024	050.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATO SOLENE DE POSSE	DISPENSAS		0,00	8.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNCIA	2024	0,00	80.739,23	80.739,23
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
554	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - P/PATRONAL INSS S/NFS CLÁUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA - MEI	OUTROS/NÃO		1.420,00	1.420,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		-6.370,81	22.917,21	22.917,21



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 45 / 61)

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 1 VL. UNIT. 125000.00 VL. TOTAL 125000.00 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)					
555	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 1069.86 VL. TOTAL 1069.86 - P/PATRONAL PREV. LEMEPREV S/SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO		1.069,86	1.069,86	1.069,86
557	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - P/PATRONAL ARAPREV F. PREV. MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 384/5)	OUTROS/NÃO		0,03	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL</b>									
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	8.242,45	8.242,45
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
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							-----	-----	-----
							-3.878,93	382.961,51	873.589,63
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
503	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA D		0,00	0,00	1.203,55
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>									
380	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 21907.41 VL. TOTAL 21907.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2024 (COMPL. EMP. 122)	OUTROS/NÃO		-21.907,41	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		-13.506,90	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 46 / 61)

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 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
533	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE	6/2023	0,00	0,00	802,92
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
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	8.622,00	0,00
530	17/2023	034.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME CONTRATO Nº 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
559	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 8622.00- GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO 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.(COMPLEMENTO EMP 235)	PREGÃO PRE	1/2023	8.622,00	8.622,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	825,74	0,00
558	0/0	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 41250.00 VL. TOTAL 41250.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		41.250,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
465	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D		-65,02	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
353	53/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D		-8.169,95	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 47 / 61)

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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				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 25/2024.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
561	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 5632.67 VL. TOTAL 5632.67 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOVEMBRO DE 2024	INEXIGÍVEL		5.632,67	5.632,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
435	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		-7.844,84	12.266,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
480	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - 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 CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022		-33,71	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	1.747,16	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
560	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	720,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 48 / 61)

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
				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.					
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	2.400,00	0,00
405	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 53247.76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
410	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO PREI	5/2023	0,00	40.000,00	0,00
485	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19566.70 VL. TOTAL 19566.70 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E T. ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	4/2023	-1.666,70	0,00	0,00
488	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 4/2024	DISPENSA D		-5,30	0,00	0,00
528	103/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
535	101/2024	037.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
537	102/2024	050.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATO SOLENE DE POSSE	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
562	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 NO MÊS 12/2024	DISPENSA D		430,00	430,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA		TOMADA DE	6/2023	-3.114,25	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 49 / 61)

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
468	216/2023	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 110897.37 VL. TOTAL 110897.37 - VALOR EQUIVALENTE A AJUSTES E ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DA OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024 ETERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	6/2023	-23.073,05	0,00	0,00
536	100/2024	009.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	1.00 SV VL. UNIT. 22800.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS TRANSPARENTES EM AMBIENTES PREDIAIS.	DISPENSA D		0,00	22.800,00	22.800,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
151	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., 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. 0.60 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., 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		-0,02	0,00	0,00
534	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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. 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 192.50 - 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 150.00 - 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - 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	656,06	656,06



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 50 / 61)

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
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL</b>									
504	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - JOGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 66.24 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.748,77
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 129000.00 VL. TOTAL 129000.00 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 CONFORME LEI 3806/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		-30.869,90	25.443,78	25.443,78
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		-78.822,09	20.048,56	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
381	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 2150.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		-2.150,00	0,00	0,00
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 125000.00 VL. TOTAL 125000.00 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		-0,01	0,00	0,00
441	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		-1.070,14	0,00	0,00
557	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - P/PATRONAL ARAPREV F. PREV. MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 384/5)	OUTROS/NÃO		-0,03	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL</b>									
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		-287,75	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 51 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
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 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		-2.284,17	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-138.867,57	168.183,72	105.278,96
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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 25/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	373,64
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	720,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699.011100000 - GERAL</b>									
563	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M	1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18 E 19/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024, PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.500,00	2.500,00	3.593,64
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
564	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO		PREGÃO PRE 8/2023		37.800,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 52 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - 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, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - 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 TENSÃO, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ.; 4.00 UN VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 30400.00 - NOTEBOOK Microprocessador compatível com Core I5 de 12ª geração ou superior; Clock do processador no mínimo 3.30 GHz; Frequênciaturbo max 4.40 GHz; Cache de Processador de no mínimo 12MB; Memória:com 8GB DDR4; Placa Gráfica integrada, memória ser dedicada ou compartilhada, Sistema Operacional Microsoft Windows 11						
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										
565	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., 8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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. 27.51 VL. TOTAL 27.51 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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. 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., 356.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 274.12 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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., 6.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 69.00 - KIT LANCHE, EMBALAD...	PREGÃO PRE 9/2023		1.246,65	0,00	0,00	
566	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		1.570,83	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 53 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 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., 48.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 429.36 - 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 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 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. 0.77 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 VALI...						
567	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., 10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - 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., 3.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PR...	PREGÃO PRE 9/2023		1.106,95	0,00	0,00	
569	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		1.176,61	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 54 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
570	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (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., 12.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 107.34 - 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 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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..</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., 10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - 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. 27.51 VL. TOTAL 27.51 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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 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., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - 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., 350.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 269.50 - 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - M...</p>	PREGÃO PRE 9/2023	1.122,15	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 55 / 61)

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
572	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., 12.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 107.34 - 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 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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 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., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - ...	PREGÃO PRE 9/2023		1.256,27	0,00	0,00
573	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., 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (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., 8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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 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., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - 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 ...	PREGÃO PRE 9/2023		1.186,06	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 56 / 61)

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
574	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., 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (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., 8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - 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., 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., 5.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 201.15 - 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...	PREGÃO PRE 9/2023		1.231,51	0,00	0,00
576	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., 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (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, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, 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 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., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - 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 ...	PREGÃO PRE 9/2023		1.016,40	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 57 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>									
568	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 14970.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	14.970,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	825,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
435	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2023	0,00	0,00	12.266,75
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.747,16
579	107/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 13362.80 VL. TOTAL 13362.80 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODOS OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 107/24	DISPENSA D		13.362,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
581	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - TAR. PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		1,00	1,00	1,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
282	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	1/2023	0,00	0,00	2.400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 58 / 61)

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
				27.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01					
410	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	40.000,00
562	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 NO MÊS 12/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
580	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	10.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 80000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV CONFORME CONTRATO Nº 29/2024	PREGÃO ELE 2/2024		80.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
575	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - 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		12.500,00	12.500,00	0,00
578	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - SERVIÇOS 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 02	PREGÃO PRE 4/2022		18.147,41	18.147,41	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
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
571	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		2.700,00	2.700,00	0,00
577	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 33925.58 VL. TOTAL 33925.58 - 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, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		33.925,58	33.925,58	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
547	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.		CONCORRÊNCI/2024		0,00	59.948,59	59.948,59



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 59 / 61)

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. 59948.59 VL. TOTAL 59948.59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.						
548	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24. (COMPL. 547)	CONCORRÊNCI	/2024	0,00	0,01	0,01	
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699.011100000 - GERAL</b>										
563	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M	1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18 E 19/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024, PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.372,97	-1.372,97	-1.372,97	
<b>SUBTOTAL</b>								222.947,25	125.849,62	134.146,28
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2024</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>										
560	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>										
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		-30,00	0,00	0,00	
583	0/0	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		PREGÃO PREI3/2023		6.700,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 60 / 61)

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. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - 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.					
584	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 26623.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/24 CONF. CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	3/2023	26.623,88	0,00	0,00
585	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	2.00 SV VL. UNIT. 19566.67 VL. TOTAL 39133.34 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E T. ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	4/2023	39.133,34	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
575	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - 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	0,00	12.500,00
578	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - 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 02	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	18.147,41
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
571	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE	15/2023	0,00	0,00	2.700,00
577	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 33925.58 VL. TOTAL 33925.58 - 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, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE	15/2023	0,00	0,00	33.925,58
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903699.011100000 - GERAL</b>									
582	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:29:14

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 61 / 61)

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
586	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO					
				1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024 .	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							75.927,22	3.500,00	67.341,99
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
587	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14028.66 VL. TOTAL 14028.66 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LANÇADOS A MENOR DURANTE O EXERCÍCIO 2024 ORA CORRIGIDO	OUTROS/NÃO		14.028,66	14.028,66	14.028,66
SUBTOTAL							14.028,66	14.028,66	14.028,66
TOTAL							882.229,39	2.424.355,12	2.533.864,21

## 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 Dezembro 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