



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2024</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2125.33903905.011100000 - GERAL                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 177  | 0/0      | 005.801.353/0001-04 | 1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS LE | 1.00 SV VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 1500,00 - ANUIDADE REF. EXERCÍCIO 2024 DA ASSOC. BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS - ABEL CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO EM 27/06/2023   | DISPENSA D |           | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |            |           | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00   |
| <b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2024</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 149  | 268/2024 | 003.829.824/0001-67 | 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP             | 4.00 UN VL. UNIT. 2499,90 VL. TOTAL 9999,60 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARÁS., 1.00 UN VL. UNIT. 1519,40 VL. TOTAL 1519,40 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D |           | 0,00            | 11.519,00       | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 171  | 0/0      | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS         | 1.00 SV VL. UNIT. 9853,78 VL. TOTAL 9853,78 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE FEVEREIRO/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KATIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA.                                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 9.853,78   |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 172  | 6/2024   | 051.378.016/0001-73 | 2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME              |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 5.275,80        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 10.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 379.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO 300 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1498.50 - AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE INOX RETANGULAR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 13.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1298.70 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 01 LITRO REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSAO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 596.00 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 1.8 LITROS REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSÃO PARA CÂMARA MUNICIPLA DE ARARAS., 14.00 CX VL. UNIT. 107.40 VL. TOTAL 1503.60 - AQUISIÇÃO DE XICARAS DE 90 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. |            |           |                 |                 |            |
| 173   | 6/2024   | 051.378.016/0001-73 | 2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME         | 15.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 375.00 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDANAPOS EM AÇO INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO ESCRITORIO CAPACIDADE 08 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 725,00          | 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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 117   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO    | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  | OUTROS/NÃO |           | -126,00         | -126,00         | -126,00    |
| 120   | 0/0      | 042.650.408-96      | 2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA      | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93, E DECRETO 3873 DE 29/07/1983, PARA DERSPESAS DE VIAGENS  | OUTROS/NÃO |           | -1.622,05       | -1.622,05       | -1.622,05  |
| 178   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO    | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.  | OUTROS/NÃO |           | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   |
| 179   | 0/0      | 385.734.168-82      | 2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO            | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.  | OUTROS/NÃO |           | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00   |
| <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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 150   | 272/2024 | 029.140.121/0001-10 | 1924 - AVANT SERVICES LTDA             | 30.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 3570.00 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.570,00        | 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>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 148   | 0/0      | 013.523.636/0001-60 | 2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME     |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 4.460,00        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 39)

Sistema CECAM

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

1.00 SV VL. UNIT. 4460.00 VL. TOTAL 4460.00 - CONFECCÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX PARA ESCOLA LEGISLATIVA, (ESCOLA LEGISLATIVA VEREADOR DR FRANCISCO NUCCI NETO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 100039)

SUBTOTAL

-----  
6.251,95 31.801,75 16.815,73

Movimentação do dia 04 de Abril de 2024

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

149 268/2024 003.829.824/0001-67 16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP

4.00 UN VL. UNIT. 2499.90 VL. TOTAL 9999.60 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1519.40 VL. TOTAL 1519.40 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.

DISPENSA D 0,00 0,00 11.519,00

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL

121 5/2024 061.198.164/0001-60 1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO

1.00 SV VL. UNIT. 1420.30 VL. TOTAL 1420.30 - SEGURO DE VEICULO NOVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.

DISPENSA D 0,00 0,00 1.420,30

01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA  
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL

148 0/0 013.523.636/0001-60 2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME

1.00 SV VL. UNIT. 4460.00 VL. TOTAL 4460.00 - CONFECCÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX PARA ESCOLA LEGISLATIVA, (ESCOLA LEGISLATIVA VEREADOR DR FRANCISCO NUCCI NETO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 100039)

DISPENSA D 0,00 0,00 4.460,00

SUBTOTAL

-----  
0,00 0,00 17.399,30

Movimentação do dia 05 de Abril de 2024

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

7 0/0 021.019.907/0001-72 2167 - DANNY WALLACE FERREIRA

DISPENSA D 0,00 1.339,00 0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor           | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 152     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 1.00 LT VL UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023<br>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., 1.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 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., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE 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            | 610,95          | 0,00       |
| 153     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 100.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.  | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 211,00          | 0,00       |
| 154     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - 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., 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., 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            | 559,78          | 0,00       |
| 155     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI |   | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 486,00          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 5 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor           | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |                      | 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.  |                   |           |                 |                 |            |
| 156     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 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. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÉ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 596,95          | 0,00       |
| 157     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, 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., 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. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.   | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 108,95          | 0,00       |
| 160     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI |   | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 619,89          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor           | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|----------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |                      | 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 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., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |            |           |                 |                 |            |
| 161     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 6.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA.  | PREGÃO PRE | 9/2023    | 0,00            | 53,67           | 0,00       |
| 174     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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.   | PREGÃO PRE | 9/2023    | 0,00            | 323,89          | 0,00       |
| 175     | 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, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.  | PREGÃO PRE | 9/2023    | 0,00            | 137,89          | 0,00       |
| 176     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI |  | PREGÃO PRE | 9/2023    | 0,00            | 388,00          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |  |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|--|
|   |          |                     |                                    | 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 À 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 FUBA 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. |                   |           |                 |                 |            |  |  |
| 182   | 0/0      | 021.019.907/0001-72 | 2167 - DANNY WALLACE FERREIRA      | 1.00 UN VL. UNIT. 191.00 VL. TOTAL 191.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE MARÇO/24 PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 (COMPL. EMP. 7/3)   | DISPENSA D        |           | 191,00          | 0,00            | 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>                          |          |                     |                                    |  |                   |           |                 |                 |            |  |  |
| 180   | 0/0      | 409.988.718-93      | 2373 - MATHEUS BONON CRESSONI      | 1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA ANA JÚLIA CASAGRANDE JUNTAMENTE SEU ASSESSOR MATHEUS BONON CRESSONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 366/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.  | OUTROS/NÃO        |           | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00   |  |  |
| 181   | 0/0      | 274.239.328-50      | 1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI | 1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI JUNTAMENTE SEU CHEFE DE GABINETE VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 370/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.   | OUTROS/NÃO        |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00   |  |  |
| <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>                          |          |                     |                                    |  |                   |           |                 |                 |            |  |  |
| 22  | 0/0      | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO CONECTA            | 10.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 86220.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023  | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 34.488,00       | 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>                          |          |                     |                                    |  |                   |           |                 |                 |            |  |  |
| 150   | 272/2024 | 029.140.121/0001-10 | 1924 - AVANT SERVICES LTDA         |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.570,00   |  |  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 30.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 3570.00 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 10   | 0/0      | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.     | 12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.298,00        | 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>   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 13   | 0/0      | 003.281.728/0001-27 | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | 18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023   | CONVITE           | 1/2023    | 0,00            | 4.800,00        | 0,00       |
| 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            | 710,00          | 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       |
| 98   | 255/2023 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | 4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024  | PREGÃO PRE15/2023 |           | 0,00            | 2.700,00        | 0,00       |
| <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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 212,00          | 0,00       |





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 158  | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI             | 4.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 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., 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.  | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 405,89          | 0,00       |
| 159  | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI             | 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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 KG VL UNIT. 27.51 VL. TOTAL 82.52 - 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., 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 TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 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            | 696,08          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                  |   |                   |           | 12.191,00       | 80.645,94       | 15.570,00  |
| <b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2024</b>             |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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        |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 186  | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP |   | DISPENSA D        |           | 297,60          | 0,00            | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 185   | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP          | 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - AQUISIÇÃO DE SACHES DE AÇUCAR REFINADO BRANCO, 5 G, COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 4.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 183.60 - AQUISIÇÃO DE SACHE DE ADOÇANTE COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS   |                   |           |                 |                 |            |
| 187   | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP          | 90.00 PCT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 387.00 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PAPEL GRANDE 103 COM 30 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS  | DISPENSA D        |           | 387,00          | 0,00            | 0,00       |
|   |          |                     |   | 50.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1840.00 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES BRANCA COM 1000 FOLHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1100.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 1839.97 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 04 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 CX VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 1312.50 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 180 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 100 LITROS, 5KG PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 20 LITROS, 100 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS PARA CAFÉ, TRANSPARENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 GL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 142.50 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS | DISPENSA D        |           | 7.917,42        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 184   | 273/2024 | 022.525.466/0001-43 | 1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D   | 60.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 2874.00 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EMPILHÁVEIS, ESTILO BISTRÔ PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D        |           | 2.874,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 11  | 0/0      | 013.343.987/0001-99 | 1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 430,00          | 0,00       |
| 37  | 227/2023 | 026.479.384/0001-60 | 2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP |   | PREGÃO PRE13/2023 |           | 0,00            | 6.700,00        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE<br>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL   |          |                     |   | 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.  |            |           |                 |                 |            |
| 12   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA  | 7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01 | PREGÃO PRE | 4/2022    | 0,00            | 17.479,03       | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA<br>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO<br>01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 183  | 4/2024   | 060.444.098/0001-06 | 2365 - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA     | 550.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 48950.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E LITERARIO QUE VISA AUXILIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COMO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,POLITICA E INTERSETORIAL DA SAUDE E DA EDUCAÇÃO.   | DISPENSA D |           | 48.950,00       | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 188  | 3/2024   | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI                  | 15.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 465.00 - AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDRO PARA TABLETS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 870.00 - AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA TABLETS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 1.335,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 61.761,02       | 24.609,03       | 0,00       |
| Movimentação do dia 09 de Abril de 2024  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES<br>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO<br>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 74   | 231/2023 | 051.831.556/0001-60 | 2354 - G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR |   | PREGÃO PRE | 14/2023   | 0,00            | 0,00            | 52.000,00  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 2.00 UN VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 52000.00 - DETECTOR DE METAIS, MODELO PORTAL, PARA REVISTA PESSOAL: TIPO PORTAL INTERNO; OS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, METAIS MAGNÉTICOS E NÃO MAGNÉTICOS, COM FUNÇÃO PROGRAMÁVEL E AINDA: CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE ARMA DE FOGO, INCLUIDOS AS DA MARCA GLOCK, CELULARES, FERRAMENTAS E OUTROS; NÃO OFEREÇA RISCOS AOS PORTADORES DE MARCA-PASSO, SISTEMAS DE APOIO VITAIS, GESTANTES E MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO (CDS, CARTÕES MAGNÉTICOS, FITAS DE VÍDEO, DISQUETES E SIMILARES); ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO OU AÇO INOX, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REVESTIMENTO EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; TAMANHO MÍNIMO INTERNO: ALTURA = 2,00M E LARGURA = 0,70M; POSSUIR ZONAS DETECTORAS, CONSTITUÍDAS POR, NO MÍNIMO, 8 (SEIS) ZONAS DE DETECÇÃO INDEPENDENTES COM SISTEMA MULTIZONAS; POSSUIR CEM OU MAIS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE; PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO NO APARELHO COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO PROVIDO DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS, COM DUAS SENHAS PARA ALTERAÇ |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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  |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 69.900,00  |
| <b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2024</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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 128  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS         | 10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 2.307,62        | 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 191  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS         | 1.00 1 VL. UNIT. 4756.26 VL. TOTAL 4756.26 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSIONADA EDUARDA PECCINATTI FACHINI   | OUTROS/NÃO |           | 4.756,26        | 4.756,26        | 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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 129  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS         |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 2.038,40        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 13 / 39)

Sistema CECAM

| 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>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 130   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS          | 10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 1.585,42        | 0,00       |
| <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>                          |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 189   | 141/2023 | 007.352.469/0001-39 | 1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD | 486.53 LT VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 2745.00 - GASOLINA COMUM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  | PREGÃO PRE 6/2023 |           | 2.745,00        | 2.745,00        | 2.745,00   |
| <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>                          |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7   | 0/0      | 021.019.907/0001-72 | 2167 - DANNY WALLACE FERREIRA             | 1.00 LT VL. UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.339,00   |
| 152   | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI                      | 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 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, QUBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE 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            | 610,95     |
| 153   | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI                      |   | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 211,00     |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 14 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor           | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 154     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 100.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 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.   | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 559,78     |
| 155     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - 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., 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., 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            | 486,00     |
| 156     | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE 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            | 596,95     |
|         |          |                     |                      | 6.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 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., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI |                   |           |                 |                 |            |

|     |          |                     |                      |  |                   |      |      |        |
|-----|----------|---------------------|----------------------|--|-------------------|------|------|--------|
| 157 | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | <p>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>2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.</p>  | PREGÃO PRE 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 108,95 |
| 160 | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | <p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE 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 | 0,00 | 0,00 | 619,89 |
| 161 | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | <p>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.</p>  | PREGÃO PRE 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 53,67  |
| 174 | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | <p>2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 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., 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.</p>  | PREGÃO PRE 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 323,89 |
| 175 | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI | <p>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 | 0,00 | 0,00 | 137,89 |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 16 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 176   | 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., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.  |                   |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | 4.00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 28,00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2,00 UN VL. UNIT. 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., 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. | PREGÃO PRE 9/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 388,00     |
| 182   | 0/0      | 021.019.907/0001-72 | 2167 - DANNY WALLACE FERREIRA            | 1.00 UN VL. UNIT. 191,00 VL. TOTAL 191,00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE MARÇO/24 PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 (COMPL. EMP. 7/3)   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 191,00          | 191,00     |
| <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>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 20  | 0/0      | 002.774.811/0001-75 | 2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA | 4.00 SV VL. UNIT. 14970,00 VL. TOTAL 59880,00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023   | TOMADA DE         | 1/2023    | 0,00            | 14.970,00       | 14.970,00  |
| <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        |           | 0,00            | 1.200,00        | 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>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 192   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO      |  | OUTROS/NÃO        |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       |





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 1 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E ATO MESA 14 DE 05/04/24 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 16   | 0/0      | 001.024.643/0001-38 | 1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN  | 5.00 SV VL UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.308,10   |
| 22   | 0/0      | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO CONECTA                   | 10.00 SV VL UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 86220.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023   | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 34.488,00  |
| 135  | 232/2023 | 050.851.655/0001-41 | 2362 - EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN  | 1.00 SV VL UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 | CONVITE           | 4/2023    | 0,00            | 27.000,00       | 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>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 9  | 0/0      | 004.911.191/0001-02 | 1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA        | 8.00 SV VL UNIT. 801.13 VL. TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023   | PREGÃO PRE 3/2020 |           | 0,00            | 801,13          | 801,13     |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6  | 0/0      | 012.393.034/0001-72 | 1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ | 5.00 SV VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 290,00          | 290,00     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 14.194,12  |
| <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                |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 68,66           | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 18 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 14   | 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.<br>12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01 |           | PREGÃO PRE 9/2022 | 0,00            | 729,00          | 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>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 5  | 0/0      | 010.297.272/0001-59 | 1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA    | 10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 86,60           | 86,60      |
| 11   | 0/0      | 013.343.987/0001-99 | 1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI   | 11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 430,00     |
| 13   | 0/0      | 003.281.728/0001-27 | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S    | 18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023  |           | CONVITE 1/2023    | 0,00            | 0,00            | 4.800,00   |
| 15   | 0/0      | 064.917.818/0001-56 | 1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS   | 1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 4.280,33        | 4.280,33   |
| 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     |
| 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            | 0,00            | 6.700,00   |
| <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>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 8  | 0/0      | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | 5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA  |           | PREGÃO PRE 2/2022 | 0,00            | 12.500,00       | 12.500,00  |
| 12   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA    | 7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01   |           | PREGÃO PRE 4/2022 | 0,00            | 0,00            | 17.479,03  |
| <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>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 98   | 255/2023 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD |  |           | PREGÃO PRE15/2023 | 0,00            | 0,00            | 2.700,00   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 19 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024  |            |           |                 |                 |            |
| <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 | 1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024   | TOMADA DE  | 6/2023    | 454.671,61      | 25.035,74       | 25.035,74  |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905199.011100000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 85   | 216/2023 | 003.914.296/0001-44 | 1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA | 1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024   | TOMADA DE  | 6/2023    | -454.671,61     | 0,00            | 0,00       |
| <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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - 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    | 0,00            | -0,02           | 211,98     |
| 158  | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI                     |   | PREGÃO PRE | 9/2023    | 0,00            | 0,00            | 405,89     |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |          |                     |                                  | 4.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, 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., 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.  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 159  | 191/2023 | 038.429.657/0001-41 | 2265 - TATIANA COGHI             | 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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 KG VL UNIT. 27.51 VL. TOTAL 82.52 - 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., 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 TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 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            | 696,08     |  |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                  |   |                   |           | 12.501,26       | 105.585,14      | 151.458,97 |  |
| <b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2024</b>             |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 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        |          |                     |                                  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 186  | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 297,60          | 0,00       |  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                  | 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - AQUISIÇÃO DE SACHES DE AÇUCAR REFINADO BRANCO, 5 G, COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 4.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 183.60 - AQUISIÇÃO DE SACHE DE ADOÇANTE COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS |            |           |                 |                 |            |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <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>                      |          |                     |                                  |   |            |           |                 |                 |            |
| 193   | 0/0      | 385.734.168-82      | 2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO      | 1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI N.2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM.  | OUTROS/NÃO |           | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                  |   |            |           | 6.000,00        | 6.297,60        | 1.200,00   |
| <b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2024</b>                                  |          |                     |                                  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |          |                     |                                  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                  |   |            |           |                 |                 |            |
| 194   | 0/0      | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 1.00 1 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TAR MANUT. CADASTRO N/DATA CONFORME EXTRATO  | DISPENSA D |           | 36,50           | 36,50           | 36,50      |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                  |   |            |           | 36,50           | 36,50           | 105,16     |
| <b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2024</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>                      |          |                     |                                  |   |            |           |                 |                 |            |
| 128   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.307,62   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 22 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                                     | 10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 161000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                              |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 191   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS    | 1.00 1 VL. UNIT. 4756.26 VL. TOTAL 4756.26 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA EDUARDA PECCINATTI FACHINI  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.756,26   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 129   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS    | 10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P. COMISSONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.038,40   |
| <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>                              |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 130   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS    | 10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 36200.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.585,42   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                   |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 187   | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP    | 50.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1840.00 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES BRANCA COM 1000 FOLHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1100.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 1839.97 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 04 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 CX VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 1312.50 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 180 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO , PRETO 100 LITROS, 5KG PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 20 LITROS, 100 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS PARA CAFÉ, TRANSPARENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 GL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 142.50 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS | DISPENSA D |           | 0,00            | 7.917,42        | 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>                              |          |                     |                                     |   |            |           |                 |                 |            |
| 178   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO |   | OUTROS/NÃO |           | -421,00         | -421,00         | -421,00    |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 192   | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO      | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  | 1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E ATO MESA 14 DE 05/04/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.000,00   |
| 193   | 0/0      | 385.734.168-82      | 2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO              | 1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI N.2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM.  |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |  |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| <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>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 135   | 232/2023 | 050.851.655/0001-41 | 2362 - EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN | 1.00 SV VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 | CONVITE    | 4/2023    | 0,00            | 0,00            | 27.000,00  |
| <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  | 9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024   | DISPENSA D |           | 5.249,97        | 365,31          | 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>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 14  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFONICA BRASIL S/A               | 12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01  | PREGÃO PRE | 9/2022    | 0,00            | 0,00            | 729,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 10  | 0/0      | 054.012.406/0001-13 | 1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.  | 12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.298,00   |
| <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 |           | 0,00            | 285,37          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4        | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) |            |           |                 |                 |            |
|          |          |                     |   | 12.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR                             | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.189,52        | 1.189,52   |
| 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 |           | 5.000,00        | 33,23           | 33,23      |
| SUBTOTAL |          |                     |   |   |            |           | 9.828,97        | 9.369,85        | 51.516,45  |

Movimentação do dia 16 de Abril de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL

|    |         |                     |                     |  |                   |  |      |           |      |
|----|---------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|------|-----------|------|
| 91 | 31/2023 | 013.482.516/0001-61 | 2320 - SUPERAR LTDA | 3.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 20400.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS, 6.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 25500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 5700.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO PRE 7/2023 |  | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
|----|---------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|------|-----------|------|

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

|     |         |                     |                          |   |            |  |          |      |      |
|-----|---------|---------------------|--------------------------|---|------------|--|----------|------|------|
| 199 | 17/2024 | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI | 15.00 UN VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 4860.00 - AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE IMPRESSORA TIPO REDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D |  | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|--------------------------|---|------------|--|----------|------|------|

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL

|     |         |                     |  |   |            |  |           |      |      |
|-----|---------|---------------------|--|---|------------|--|-----------|------|------|
| 202 | 16/2024 | 053.243.481/0001-22 | 1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | 10.00 UN VL. UNIT. 672.99 VL. TOTAL 6729.90 - MESA DE TRABALHO 1,20X0,60 COM TAMPO EM MDP E GAVETEIRO EMBUTIDO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1080.99 VL. TOTAL 1080.99 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 746.98 VL. TOTAL 1493.96 - MESA DE TRABALHO DE 1,60X0,60 COM TAMPO EM MDP NA COR CINZA COM GAVETEIRO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1112.99 VL. TOTAL 1112.99 - MESA EM L 1,20X1,20 COM TAMPO EM MDP COR CINZA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 1925.99 VL. TOTAL 5777.97 - ARMARIOALTO COM DUAS PORTAS, COM CHAVE E REPARTIÇÕES INTERNAS DE 2,10X0,80 COR CINZA EM MDP PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1662.99 VL. TOTAL 1662.99 - ARMARIO DE DUAS PORTAS COM REPARTIÇÕES INTERNAS DE 1,60X0,90 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1207.99 VL. TOTAL 1207.99 - GAVETEIRO COM RODÍZIOS COM QUATRO GAVETAS DE 0,40 CM DE ALTURA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 1853.99 VL. TOTAL 3707.98 - ARMARIO DUPLO QUATRO PORTAS DE 1,60 CM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1096.99 VL. TOTAL 1096.99 - ARMARIO DUPLO DUAS PORTAS DE 0,80X0,60 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 1742.99 VL. TOTAL 3485.98 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA E SUPORTE MINIMO DE 20 KG POR GAVETA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D |  | 27.357,74 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|--|---|------------|--|-----------|------|------|

01.01.01.01.31.0201.1040.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905251.011100000 - GERAL

|     |         |                     |                                       |  |            |  |           |      |      |
|-----|---------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|--|-----------|------|------|
| 198 | 27/2024 | 044.213.965/0001-38 | 55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA. |  | DISPENSA D |  | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|--|-----------|------|------|





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 25 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 120.00 M2 VL. UNIT. 267.00 VL. TOTAL 32040.00 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 208  | 0/0      | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS         | 1.00 SV VL. UNIT. 8393.50 VL. TOTAL 8393.50 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KATIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA.  | OUTROS/NÃO |           | 8.393,50        | 8.393,50        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 200  | 18/2024  | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI                    | 10.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 6.00 - AQUISIÇÃO DE BORRACHAS BRANÇAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 15.00 - AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 55.50 - AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO NÚMERO 18 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - PERFURADOR DE PAPEIS 02 FUROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 5.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 29.75 - AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROCOLOR PRETA 4,0MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 CX VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 23.88 - AQUISIÇÃO DE CLIPS NUMERO 2/0 1/2KG, 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 CX VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 23.88 - AQUISIÇÃO DE CLIPS NUMERO 4/0 1/2 KG, 50 U NIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA 5MMX6MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 RL VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 RL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18MM X 50MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 2.00 RL VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 12.30 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 15.80 - AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO AMARELO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 2.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL PARA CÂMARA MUNIC... | DISPENSA D |           | 9.417,31        | 0,00            | 0,00       |
| 201  | 18/2024  | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI                    | 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 100.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1050.00 - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 40 - 120G/M2 - A4 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 1.130,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903050.011100000 - GERAL</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 197  | 20/2024  | 001.442.427/0001-02 | 1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS |   | DISPENSA D |           | 11.440,00       | 0,00            | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 26 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |  | 7.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL COM HASTE DE SUPORTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL COM HASTE DE SUPORTE INCLUSA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COM HASTE DE SUPORTE INCLUSA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 2170.00 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARARAS COM HASTE DE SUPORTE INCLUSA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 2160.00 - AQUISIÇÃO DE BASE PARA TRES MASTROS COM DIÂMETRO MINIMO DE 29CMX35CM, ALTURA MINIMA DE 18CM E MÁXIMA DE 25 CM CROMADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 9.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2610.00 - AQUISIÇÃO DE MASTRO EM ALUMINIO COM LANÇA, DIÂMETRO MINIMO DE 25MM E MAXIMO DE 30MM, EM LATAO NIQUELADO PARA CÂMARA UNICIPAL DE ARARAS. |            |           |                 |                 |            |
| <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 |           | 28.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| 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 |           | 16.200,00       | 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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 203   | 28/2024  | 090.180.605/0001-02 | 1905 - GENTE SEGURADORA SA               | 1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 870,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 1813 - CLARO S. A.                       | 12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 285,37     |
| 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            | 710,00          | 0,00       |
| 38  | 0/0      | 048.096.044/0001-93 | 2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA    | 10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023  | TOMADA DE  | 3/2023    | 0,00            | 26.623,88       | 0,00       |
| 204   | 30/2024  | 034.311.341/0001-08 | 2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER             |   | DISPENSA D |           | 38.750,00       | 0,00            | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 27 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 206   | 2/2024   | 040.065.812/0001-30 | 2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD | 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.<br>100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS | DISPENSAS D |           | 50.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |             |           | 229.258,55      | 61.827,38       | 285,37     |
| <b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2024</b>                              |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL</b>                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 184   | 273/2024 | 022.525.466/0001-43 | 1929 - FERNANDES & FERNANDES COMERCIO D   | 60.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 2874.00 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS EMPILHÁVEIS, ESTILO BISTRÔ PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSAS D |           | 0,00            | 2.874,00        | 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>                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 181   | 0/0      | 274.239.328-50      | 1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI        | 1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI JUNTAMENTE SEU CHEFE DE GABINETE VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 370/24 - NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.  | OUTROS/NÃO  |           | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00  |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |             |           | -5.000,00       | -2.126,00       | -5.000,00  |
| <b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2024</b>                              |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 179   | 0/0      | 385.734.168-82      | 2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO               | 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.   | OUTROS/NÃO  |           | -1.071,14       | -1.071,14       | -1.071,14  |
| <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  |   | INEXIGÍVEL  |           | 0,00            | 0,00            | 14.516,74  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |                   |           | -1.071,14       | -1.071,14       | 13.445,60  |
| <b>Movimentação do dia 19 de Abril de 2024</b>                                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS                             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL                              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 165  | 0/0      | 029.979.036/0383-85 | 1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS    | 1.00 1 VL. UNIT. 19508.01 VL. TOTAL 19508.01 - P/PATRONAL DO INSS REF. MARÇO DE 2024   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 19.508,01  |
|  |          |                     |   |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |                   |           | 0,00            | 0,00            | 19.508,01  |
| <b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2024</b>                                   |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL                              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 91   | 31/2023  | 013.482.516/0001-61 | 2320 - SUPERAR LTDA                     | 3.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 20400.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS, 6.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 25500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 5700.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO PRE 7/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 26.100,00  |
| 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL                              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.200,00        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL             |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL                              |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 196  | 0/0      | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 365,31     |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 209   | 0/0      | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV                              | 1.00 1 VL. UNIT. 26603.28 VL. TOTAL 26603.28 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2024 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.  | OUTROS/NÃO |           | 26.603,28       | 26.603,28       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 26.603,28       | 29.803,28       | 26.465,31  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2024</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 208   | 0/0      | 044.215.846/0001-14 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS      | 1.00 SV VL. UNIT. 8393.50 VL. TOTAL 8393.50 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KATIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.393,50   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><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 |           | 13.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 211   | 32/2024  | 050.714.102/0001-47 | 2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA | 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.  | DISPENSA D |           | 30.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><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            | 710,00          | 710,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 43.000,00       | 710,00          | 9.103,50   |
| <b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2024</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><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            | 190.642,19      | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 30 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 128   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024<br>10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 169.265,47      | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b><br><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            | 6.207,32        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><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 | 10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.321,08        | 0,00       |
| 212   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 853.03 VL. TOTAL 853.03 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 04/2024 (GRAT. CAIXA)   | OUTROS/NÃO |           | 853,03          | 853,03          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><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            | 15.080,35       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><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 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 8.305,65        | 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 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 2.111,24        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><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 |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.229,04        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 31 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 130  | 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<br>10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 1.066,97        | 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         | 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            | 61.839,21       | 0,00       |
| 163  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS         | 10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSIDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 8.095,84        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 200  | 18/2024  | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI                 | 10.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 6.00 - AQUISIÇÃO DE BORRACHAS BRANCAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 15.00 - AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 PCT VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 55.50 - AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO NÚMERO 18 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 123.80 - PERFURADOR DE PAPEIS 02 FUROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 29.75 - AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROCOLOR PRETA 4,0MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 CX VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 23.88 - AQUISIÇÃO DE CLIPS NUMERO 2/0 1/2KG, 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 CX VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 23.88 - AQUISIÇÃO DE CLIPS NUMERO 4/0 1/2 KG, 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 17.50 - AQUISIÇÃO DE CORRETIVO EM FITA 5MMX6MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 RL VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 28.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 40MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 RL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18MM X 50MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 RL VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 12.30 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 15.80 - AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO AMARELO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL PARA CÂMARA MUNIC... | DISPENSA D |           | 0,00            | 9.417,31        | 0,00       |
| 201  | 18/2024  | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI                 | 100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 100.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1050.00 - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 40 -120G/M2 - A4 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.130,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 8.808,36        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 32 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                       | 12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 38   | 0/0      | 048.096.044/0001-93 | 2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023  | TOMADA DE  | 3/2023    | 0,00            | 0,00            | 26.623,88  |
| 01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA                           |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 188  | 3/2024   | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI              | 15.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 465.00 - AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDRO PARA TABLETS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 870.00 - AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA TABLETS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.335,00        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA                                  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL                                  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |           | 0,00            | 5.382,79        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                       |   |            |           | 853,03          | 492.090,85      | 26.623,88  |
| <b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2024</b>                                     |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 199  | 17/2024  | 021.608.667/0001-41 | 2188 - WILLIAN CELEGHINI              | 15.00 UN VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 4860.00 - AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE IMPRESSORA TIPO REDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 4.860,00        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                          |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 122  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS      |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 190.642,19 |





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 33 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 128   | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024<br>10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 169.265,47 |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b><br><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            | 6.207,32   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><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 | 10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.321,08   |
| 1212  | 0/0      | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 853.03 VL. TOTAL 853.03 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 04/2024 (GRAT. CAIXA)   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 853,03     |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><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            | 15.080,35  |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><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 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 8.305,65   |
| 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 PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.111,24   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><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 |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.229,04   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 34 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 130   | 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<br>10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.066,97   |
| <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            | 61.839,21  |
| 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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>           |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>                  |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 186   | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP    | 4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - AQUISIÇÃO DE SACHES DE AÇUCAR REFINADO BRANCO, 5 G, COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 4,00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 183,60 - AQUISIÇÃO DE SACHE DE ADOÇANTE COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 297,60     |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>       |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>                  |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 187   | 21/2024  | 002.981.352/0001-09 | 1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP    | 50.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1840.00 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES BRANCA COM 1000 FOLHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1100.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 1839.97 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 04 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 CX VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 1312.50 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 180 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 100 LITROS, 5KG PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 20 LITROS, 100 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS PARA CAFÉ, TRANSPARENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 GL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 142.50 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.917,42   |
| <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>                  |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |
| 96  | 0/0      | 075.733.238-24      | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO |  | OUTROS/NÃO |           | -1.800,00       | 0,00            | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 35 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |   | 1.00 1 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.200,00   |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><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 |           | 0,00            | 14.448,89       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 214  | 0/0      | 000.000.000/0341-77 | 1594 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 04/2024   | DISPENSA D        |           | 1,99            | 1,99            | 1,99       |
| 218  | 0/0      | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 1.00 SV VL. UNIT. 55.03 VL. TOTAL 55.03 - TAR MANUT CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO   | DISPENSA D        |           | 55,03           | 55,03           | 55,03      |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>                              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 213  | 18/2024  | 029.120.891/0001-00 | 2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA              | 8.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 4072.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO DE 1,5 X 1,0 M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DE 0,80 X 1,0M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,0 X 0,50M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 615.00 VL. TOTAL 615.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,70 X 1,00M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D        |           | 5.284,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 98   | 255/2023 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD |   | PREGÃO PRE15/2023 |           | 0,00            | 2.700,00        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 36 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 215  | 0/0      | 029.979.036/0383-85 | 1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS     | 1.00 1 VL. UNIT. 49815.80 VL. TOTAL 49815.80 - P/PATRONAL DO INSS MÊS 04/2024   |           | OUTROS/NÃO | 49.815,80       | 49.815,80       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 216  | 0/0      | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV                              | 1.00 1 VL. UNIT. 33270.04 VL. TOTAL 33270.04 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 04/2024  |           | OUTROS/NÃO | 33.270,04       | 33.270,04       | 0,00       |
| 217  | 0/0      | 011.639.339/0001-59 | 2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 04/2024  |           | OUTROS/NÃO | 514,70          | 514,70          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><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 | 0,00            | 0,00            | 5.382,79   |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |           |            | 87.141,56       | 105.666,45      | 482.872,22 |
| <b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2024</b>   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 220  | 36/2024  | 047.035.662/0001-60 | 2376 - FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PES | 1.00 SV VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PONTUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO VOLTADO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS, DA MOTIVAÇÃO E DA CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO APRESENTADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28 DE 2023, QUE EXTINGUE A AUTARQUIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARARAS - SMTCA, CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. |           | DISPENSA D | 50.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 180  | 0/0      | 409.988.718-93      | 2373 - MATHEUS BONON CRESSONI            |   |           | OUTROS/NÃO | -2.182,09       | -2.182,09       | -2.182,09  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 37 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL  |          |                     |   | 1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA ANA JULIA CASAGRANDE JUNTAMENTE SEU ASSESSOR MATHEUS BONON CRESSONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 366/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.                                     |            |           |                 |                 |            |
| 206  | 2/2024   | 040.065.812/0001-30 | 2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD | 100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS 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 |           | 0,00            | 14.562,00       | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA<br>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 219  | 35/2024  | 027.768.275/0001-26 | 2137 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA           | 5.00 UN VL. UNIT. 1247.40 VL. TOTAL 6237.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.   | DISPENSA D |           | 6.237,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS<br>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS<br>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 209  | 0/0      | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV                               | 1.00 1 VL. UNIT. 26603.28 VL. TOTAL 26603.28 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2024 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 26.603,28  |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 54.054,91       | 12.379,91       | 24.421,19  |

## Movimentação do dia 29 de Abril de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

|     |         |                     |  |  |            |  |      |          |      |
|-----|---------|---------------------|--|--|------------|--|------|----------|------|
| 210 | 32/2024 | 050.714.102/0001-47 | 2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA |  | DISPENSA D |  | 0,00 | 6.783,05 | 0,00 |
|-----|---------|---------------------|--|--|------------|--|------|----------|------|



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 38 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 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. |            |           |                 |                 |            |
| <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>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 216   | 0/0      | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV                              | 1.00 1 VL. UNIT. 33270.04 VL. TOTAL 33270.04 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 04/2024   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 33.270,04  |
| 217   | 0/0      | 011.639.339/0001-59 | 2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 04/2024   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 514,70     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 6.783,05        | 33.784,74  |

## Movimentação do dia 30 de Abril de 2024

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL**

|          |        |                     |                                |  |            |  |            |            |            |
|----------|--------|---------------------|--------------------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|
| 172      | 6/2024 | 051.378.016/0001-73 | 2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME | 10.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 379.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO 300 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1498.50 - AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE INOX RETANGULAR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 13.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1298.70 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 01 LITRO REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSAO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 596.00 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 1.8 LITROS REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSÃO PARA CÂMARA MUNICIPLA DE ARARAS., 14.00 CX VL. UNIT. 107.40 VL. TOTAL 1503.60 - AQUISIÇÃO DE XÍCARAS DE 90 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. | DISPENSA D |  | 0,00       | 0,00       | 5.275,80   |
| 173      | 6/2024 | 051.378.016/0001-73 | 2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME | 15.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 375.00 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDANAPOS EM AÇO INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO ESCRITORIO CAPACIDADE 08 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.   | DISPENSA D |  | 0,00       | 0,00       | 725,00     |
| SUBTOTAL |        |                     |                                |  |            |  | 0,00       | 0,00       | 6.000,80   |
| TOTAL    |        |                     |                                |  |            |  | 544.910,89 | 965.909,59 | 962.976,23 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 17/05/2024 09:08:36

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 39 / 39)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 30 de Abril 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