



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2024									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
221	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	353.06 LT VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 1991.98 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023.	PREGÃO PRE 6/2023		1.991,98	0,00	0,00
222	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	91.02 LT VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 520.83 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		520,83	0,00	0,00
223	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	151.43 LT VL. UNIT. 5.62 VL. TOTAL 851.36 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		851,36	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	2.874,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
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		0,00	870,00	0,00
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	0,00	1.335,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
219	35/2024	027.768.275/0001-26	2137 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	6.237,00	6.237,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.364,17	7.107,00	10.446,00

Movimentação do dia 03 de Maio 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	25.500,00	25.500,00
----	---------	---------------------	---------------------	---	-------------------	--	------	-----------	-----------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL

221	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	353.06 LT VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 1991.98 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023.	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	1.991,98	0,00
222	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	91.02 LT VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 520.83 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	520,83	0,00
223	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	151.43 LT VL. UNIT. 5.62 VL. TOTAL 851.36 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	851,36	0,00

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

224	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 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		679,89	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------	--	-------------------	--	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 38)

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
225	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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		375,89	0,00	0,00
226	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., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		594,35	0,00	0,00
227	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., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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.	PREGÃO PRE 9/2023		610,35	0,00	0,00

228	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>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., 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., 25.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 287.50 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÁ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS.HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFÍNICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CÂNUDO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD, 100.00 UN V...</p>	PREGÃO PRE 9/2023	577,39	0,00	0,00
229	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	610,35	0,00	0,00
230	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	237,89	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.					
231	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	30.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - KIT LANCHE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS, HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFINICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CANUDO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD	PREGÃO PRE 9/2023		345,00	0,00	0,00
232	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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		776,35	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 38)

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
233	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		237,89	0,00	0,00
234	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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		372,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
192	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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		-1.118,81	-1.118,81	-1.118,81
237	0/0	***.005.658-**	2379 - EDUARDO GAINO MONTEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS E SEU CHEFE DE GABINETE EDUARDO GAINO MONTEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROTOCOLO Nº 1900/24 E REQUERIMENTO Nº 17/24 CONFORME LEI Nº 2.498/93, DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 01/2024.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
238	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 38)

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
239	0/0	***.650.408-**	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N. 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. 1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO N° 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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 N° 04/2023	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	17.244,00	0,00
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO N° 04/2023 E TERMO ADITIVO N° 01.	PREGÃO PRE 1/2023		275.904,00	8.622,00	0,00
236	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	2.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 17244.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO N° 04/2023 E ADITIVO N° 01	PREGÃO PRE 1/2023		17.244,00	17.244,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	6.783,05
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	290,64	0,00
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO N° 5/2020 E T. ADITIVO N° 03	DISPENSA D		0,00	86,60	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 N° 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	14.562,00
SUBTOTAL							312.446,54	88.062,60	60.726,24

Movimentação do dia 06 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	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	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL									
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	1.320,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
SUBTOTAL							0,00	1.610,00	710,00

Movimentação do dia 07 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

224	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 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	679,89	0,00
225	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	375,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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.						
226	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., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	594,35	0,00	
227	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., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	610,35	0,00	

228	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>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., 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., 25.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 287.50 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÁ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS.HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFÍNICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CÂNULO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD, 100.00 UN V...</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	577,39	0,00
229	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	610,35	0,00
230	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	237,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
231	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	345,00	0,00
232	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	30.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - KIT LANCHE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS, HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFÍNICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CANUDO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	776,35	0,00
				6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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 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.					



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 38)

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
233	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISÓLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	237,89	0,00
234	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISÓLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	372,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
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	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	68,66	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	1/2023	0,00	6.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 38)

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
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	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					
				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	DISPENSAD		0,00	4.943,79	0,00
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	6.700,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	23.930,93	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	4.860,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
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	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	DISPENSAD		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
210	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA		DISPENSAD		0,00	6.170,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 38)

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
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
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 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	0,00
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 TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.479,03	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	17.900,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	71.757,93	4.860,00
Movimentação do dia 10 de Maio de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
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.		DISPENSA D		0,00	27.357,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 RODIZIOS 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.					
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.	120.00 M2 VL. UNIT. 267.00 VL. TOTAL 32040.00 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	32.040,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
221	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	353.06 LT VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 1991.98 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023.	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	0,00	1.991,98
222	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	91.02 LT VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 520.83 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	0,00	520,83
223	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	151.43 LT VL. UNIT. 5.62 VL. TOTAL 851.36 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		0,00	0,00	851,36
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
20	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	14.970,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
237	0/0	***.005.658-**	2379 - EDUARDO GAINO MONTEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS E SEU CHEFE DE GABINETE EDUARDO GAINO MONTEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PROTOCOLO Nº 1900/24 E REQUERIMENTO Nº 17/24 CONFORME LEI Nº 2.498/93, DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 01/2024.	OUTROS/NÃO		-1.056,29	-1.056,29	-1.056,29
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	17.244,00
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	8.622,00
236	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	2.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 17244.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	17.244,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	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	0,00	290,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	14.448,89
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	86,60
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	6.000,00
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	4.943,79
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	12.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 38)

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	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA 7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	17.479,03	
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL										
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	17.900,00	
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO, PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	2.700,00	
SUBTOTAL										
								-1.056,29	58.341,45	148.805,42
Movimentação do dia 13 de Maio de 2024										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903050.011100000 - GERAL										
197	20/2024	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	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.	DISPENSA D		0,00	11.440,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL										
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	68,66	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 38)

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. 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	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00	
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	1.216,38	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								0,00	14.095,38	68,66

Movimentação do dia 14 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

224	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - 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	0,00	679,89
225	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	375,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
226	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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	594,35
227	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., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	610,35

228	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>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., 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., 25.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 287.50 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÁ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS.HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFÍNICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CÂNUDO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD, 100.00 UN V...</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	577,39
229	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	610,35
230	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	237,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.					
231	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	30.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - KIT LANCHE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS, HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFINICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 200ML, COM CANUDO EMBALADO EM PLÁSTICO SELADO FIXADO À EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 2 (DOIS) GUARD	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	345,00
232	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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	0,00	776,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 38)

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
233	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	237,89
234	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 TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 550.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - 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	0,00	372,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
241	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93, DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS, ESTADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04 A 07/06/2024, PROCESSO Nº 339.	OUTROS/NÃO		9.500,00	9.500,00	9.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
240	25/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 5408.30 VL. TOTAL 5408.30 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAD		5.408,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.908,30	9.500,00	14.917,35
Movimentação do dia 15 de Maio de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
242	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93, DECRETO Nº 3873 DE 29/074/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.						
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL										
207	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	6.965,00	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	9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	303,20	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL										
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL										
10	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL										
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	290,64	
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.216,38	
SUBTOTAL							4.000,00	11.268,20	3.556,02	

Movimentação do dia 16 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL

242	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.00 UN VL. UNIT. 2975.00 VL. TOTAL 2975.00 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX. APARADOR FRONTAL CROMADO COM 02 TORNEIRAS DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 1537.00 VL. TOTAL 3074.00 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA COM DUAS TORNEIRAS PARA USO INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	2.990,91	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
248	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3166.87 VL. TOTAL 3166.87 - FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO KLEBER A. LUZZETTI	OUTROS/NÃO		3.166,87	3.166,87	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	1.759,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
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. COMMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	1.055,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		11.472,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
244	0/0	***.691.098-**	2382 - JARBSON SUZARTE BATISTA		OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA COM TRANSPORTE EMERGENCIAL					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.808,36
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00- MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
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	25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	20.400,00	0,00
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		20.770,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	49.815,80
SUBTOTAL							47.457,87	55.996,28	59.334,16
Movimentação do dia 21 de Maio de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
193	0/0	***.734.168-**	2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO		OUTROS/NÃO		-3.436,04	-3.436,04	-3.436,04



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 38)

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
239	0/0	***.650.408-**	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	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.					
				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 DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-2.695,07	-2.695,07	-2.695,07
244	0/0	***.691.098-**	2382 - JARBSON SUZARTE BATISTA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESA COM TRANSPORTE EMERGENCIAL					
					OUTROS/NÃO		0,00	6.000,00	6.000,00
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	9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	303,20
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	0,00	36.974,65	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL									
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 LITERÁRIO QUE VISA AUXILIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COMO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, POLÍTICA E INTERSETORIAL DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO.	DISPENSA D		0,00	48.950,00	0,00
SUBTOTAL							-6.131,11	85.793,54	172,09

Movimentação do dia 22 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

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		0,00	0,00	32.040,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 29 / 38)

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.					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
249	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93, DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
251	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	10.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
250	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24877.37 VL. TOTAL 24877.37 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME LEI 3.806 DE 28/12/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		24.877,37	24.877,37	0,00
SUBTOTAL							38.877,37	48.877,37	38.040,00

Movimentação do dia 23 de Maio 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

246	31/2024	004.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA.		DISPENSA D		0,00	6.049,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2975.00 VL. TOTAL 2975.00 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX. APARADOR FRONTAL CROMADO COM 02 TORNEIRAS DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 2.00 UN VL. UNIT. 1537.00 VL. TOTAL 3074.00 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA COM DUAS TORNEIRAS PARA USO INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	206.836,88	0,00
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	161.106,01	2.990,91
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOIEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	5.948,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
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	1.459,72	0,00
253	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. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MAIO DE 2024 (GRAT. CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
125	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	15.080,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
248	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.166,87



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO				1.00 1 VL. UNIT. 3166.87 VL. TOTAL 3166.87 - FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSONADO KLEBER A. LUZETTI					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PREÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	9.053,26	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. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	7.293,52	1.759,00
255	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - 13] SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNCIONÁRIO COMISSONADO KLEBER A. LUZETTI (COMPLEMENTO EMP 129/4)	OUTROS/NÃO		0,37	0,37	0,37
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
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 PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	904,84	1.055,62
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 949.92 VL. TOTAL 949.92 - ABONO CONST S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2024	OUTROS/NÃO		949,92	949,92	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSIDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	61.830,21	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 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	8.095,84	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
243	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8093.50 VL. TOTAL 8093.50 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE ABRIL/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KATIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.093,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
254	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M		OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93, DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A ESCOLA LEGISLATIVA CONFORME COM. INTERNA Nº 569/2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023(PREGÃO PRE 3/2023		0,00	15.045,60	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903060.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	48.950,00
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 PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	3.949,59	0,00
SUBTOTAL							4.350,29	507.003,51	66.016,27
Movimentação do dia 24 de Maio de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.836,88
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.106,01



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 38)

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 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.948,40
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.459,72
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
125	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.080,35
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO PESSOAL EFETIVO DO PRÉÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.053,26
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. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.293,52
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
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	0,00	904,84
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 949.92 VL. TOTAL 949.92 - ABONO CONST S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	949,92
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.830,21



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 34 / 38)

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
163	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 10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
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 MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.417,31
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	0,00	1.130,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903050.011100000 - GERAL									
197	20/2024	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	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 MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.440,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 35 / 38)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
256	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93, DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
257	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. BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 05/2024	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
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									
260	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 2303,18 VL. TOTAL 2303,18 - P/PATRONAL INSS MÊS 05/2024 COM DESCONTO REF. VALOR PAGO A MAIOR EM 04/2024 DEVIDO ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (VALOR TOTAL DO CRÉDITO 28.466,18, VALOR ABATIDO NESTE MÊS 18.425,50) - RESTANDO UM VALOR DE R\$ 10.325,34 CORRIGIDO E SERÁ COMPENSADO NO MÊS COMPETÊNCIA DE JUNHO/2024.	OUTROS/NÃO		2.303,18	2.303,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
258	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 31922.50 VL. TOTAL 31922.50 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 05/2024	OUTROS/NÃO		31.922,50	31.922,50	0,00
259	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 DA PREVID. LEMEPREV S/SUBSÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES	OUTROS/NÃO		514,70	514,70	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 PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.949,59
SUBTOTAL							40.742,37	40.742,37	504.497,84

Movimentação do dia 27 de Maio de 2024

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL

254	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.400,00
-----	-----	----------------	---	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 36 / 38)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93, DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/SP, NOS DIAS 05/06 A 07/06/2024 PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A ESCOLA LEGISLATIVA CONFORME COM. INTERNA Nº 569/2024					
261	0/0	***.115.928-**	2161 - CAROLINE MAZON GOMES	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93, BEM COMO RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM QUE SERÁ NOS DIAS 04 A 07/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 577/2024	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
262	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93, BEM COMO RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM JUNTAMENTE COM A VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES NOS DIAS 04 A 07/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF CONFORME PROCESSO Nº 339/0	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
263	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR MANUT CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,00	55,00	55,00
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
204	30/2024	034.311.341/0001-08	2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER	25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.400,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
250	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24877.37 VL. TOTAL 24877.37 - APORTE PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME LEI 3.806 DE 28/12/05 E ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.877,37
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
258	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.922,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 37 / 38)

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
259	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 31922.50 VL. TOTAL 31922.50 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 05/2024					
				1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL DA PREVID. LEMEPREV S/SUBSÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.055,00	6.055,00	113.793,45
Movimentação do dia 28 de Maio 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									
264	33/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	0,00	0,00	36.974,65
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.530,00	0,00	36.974,65
TOTAL							-----	-----	-----
							474.638,01	1.038.235,06	1.073.958,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 20/06/2024 16:06:24

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 38 / 38)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Maio 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