



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 39)

Sistema CECAM

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 379.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO 300 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1498.50 - AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE INOX RETANGULAR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 13.00 UN VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1298.70 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 01 LITRO REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSAO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 596.00 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 1.8 LITROS REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSÃO PARA CÂMARA MUNICIPLA DE ARARAS., 14.00 CX VL. UNIT. 107.40 VL. TOTAL 1503.60 - AQUISIÇÃO DE XICARAS DE 90 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
173	6/2024	051.378.016/0001-73	2206 - RENZO PRESENTES LTDA ME	15.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 375.00 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDANAPOS EM AÇO INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO ESCRITORIO CAPACIDADE 08 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	725,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
117	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-126,00	-126,00	-126,00
120	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93, E DECRETO 3873 DE 29/07/1983, PARA DERSPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		-1.622,05	-1.622,05	-1.622,05
178	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
179	0/0	385.734.168-82	2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
150	272/2024	029.140.121/0001-10	1924 - AVANT SERVICES LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 3570.00 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	3.570,00	0,00
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
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
148	0/0	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME		DISPENSA D		0,00	4.460,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>1.00 SV VL. UNIT. 4460.00 VL. TOTAL 4460.00 - CONFEÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX PARA ESCOLA LEGISLATIVA, (ESCOLA LEGISLATIVA VEREADOR DR FRANCISCO NUCCI NETO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 100039)</p>										
SUBTOTAL								6.251,95	31.801,75	16.815,73
Movimentação do dia 04 de Abril de 2024										
<p>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</p>										
149	268/2024	003.829.824/0001-67	16 - CARLOS EDUARDO PAVAN - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 2499.90 VL. TOTAL 9999.60 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 1519.40 VL. TOTAL 1519.40 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.519,00	
<p>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</p>										
121	5/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 1420.30 VL. TOTAL 1420.30 - SEGURO DE VEICULO NOVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,30	
<p>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL</p>										
148	0/0	013.523.636/0001-60	2208 - BARRETO LEME PUBLICIDADE ME	1.00 SV VL. UNIT. 4460.00 VL. TOTAL 4460.00 - CONFEÇÃO DE LETRA CAIXA EM AÇO INOX PARA ESCOLA LEGISLATIVA, (ESCOLA LEGISLATIVA VEREADOR DR FRANCISCO NUCCI NETO) NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 100039)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.460,00	
SUBTOTAL							0,00	0,00	17.399,30	
Movimentação do dia 05 de Abril de 2024										
<p>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</p>										
7	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA		DISPENSA D		0,00	1.339,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
152	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 LT VL UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	610,95	0,00
153	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 100.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	211,00	0,00
154	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	559,78	0,00
155	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	486,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 5 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 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.						
156	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	6.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 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	596,95	0,00	
157	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIações: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	108,95	0,00	
160	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	619,89	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
161	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	6.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	53,67	0,00
174	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	323,89	0,00
175	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	137,89	0,00
176	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE	9/2023	0,00	388,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS À VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBA CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.							
182	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 191.00 VL. TOTAL 191.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE MARÇO/24 PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 (COMPL. EMP. 7/3)	DISPENSA D		191,00	0,00	0,00		
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA											
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL											
180	0/0	409.988.718-93	2373 - MATHEUS BONON CRESSONI	1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA ANA JÚLIA CASAGRANDE JUNTAMENTE SEU ASSESSOR MATHEUS BONON CRESSONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 366/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.	OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
181	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI JUNTAMENTE SEU CHEFE DE GABINETE VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 370/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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 Nº 04/2023	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	34.488,00	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											
150	272/2024	029.140.121/0001-10	1924 - AVANT SERVICES LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.570,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 3570.00 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
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	1.298,00	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									
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023	CONVITE	1/2023	0,00	4.800,00	0,00
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	17.900,00	0,00
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	2.700,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
151	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	212,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	405,89	0,00
159	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 8.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 KG VL UNIT. 27.51 VL. TOTAL 82.52 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 4.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	696,08	0,00
SUBTOTAL							12.191,00	80.645,94	15.570,00
Movimentação do dia 08 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
186	21/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D		297,60	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 39)

Sistema CECAM

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL				1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.					
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.479,03	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		48.950,00	0,00	0,00
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		1.335,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.761,02	24.609,03	0,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL									
74	231/2023	051.831.556/0001-60	2354 - G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR		PREGÃO PRE14/2023		0,00	0,00	52.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 39)

Sistema CECAM

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 13 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024					
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	1.585,42	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
189	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	486.53 LT VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 2745.00 - GASOLINA COMUM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE 6/2023		2.745,00	2.745,00	2.745,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	1.00 LT VL. UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.339,00
152	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	610,95
153	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	211,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 100.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	559,78
155	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	486,00
156	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, 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	596,95
				6.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI					

157	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	108,95
160	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	619,89
161	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	53,67
174	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	323,89
175	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	137,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 16 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 8,95 VL. TOTAL 17,89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200.00 UN VL. UNIT: 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.					
176	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. 26,00 VL. TOTAL 52,00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 308,00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	388,00
182	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 191,00 VL. TOTAL 191,00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NO MÊS DE MARÇO/24 PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023 (COMPL. EMP. 7/3)	DISPENSA D		0,00	191,00	191,00
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	14.970,00
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	1.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
192	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E ATO MESA 14 DE 05/04/24 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
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	34.488,00
135	232/2023	050.851.655/0001-41	2362 - EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	1.00 SV VL UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2024	CONVITE	4/2023	0,00	27.000,00	0,00
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	801,13
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 SERVIÇ	5.00 SV VL UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	290,00
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	14.194,12
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	68,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL. 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									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03		DISPENSA D	0,00	86,60	86,60
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023		DISPENSA D	0,00	0,00	430,00
13	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	18.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023		CONVITE 1/2023	0,00	0,00	4.800,00
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03		DISPENSA D	0,00	4.280,33	4.280,33
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023		DISPENSA D	0,00	0,00	710,00
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.		PREGÃO PRE13/2023	0,00	0,00	6.700,00
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 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA		PREGÃO PRE 2/2022	0,00	12.500,00	12.500,00
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	17.479,03
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD			PREGÃO PRE15/2023	0,00	0,00	2.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024					
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	454.671,61	25.035,74	25.035,74
01.01.01.01.31.0201.2124.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905199.011100000 - GERAL									
85	216/2023	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	-454.671,61	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
151	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	-0,02	211,98
158	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	405,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 20 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM 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. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.						
159	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 8.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 KG VL UNIT. 27.51 VL. TOTAL 82.52 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 4.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 200.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI 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	696,08	
SUBTOTAL							12.501,26	105.585,14	151.458,97	
Movimentação do dia 11 de Abril de 2024										
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL										
186	21/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP		DISPENSA D		0,00	297,60	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - AQUISIÇÃO DE SACHES DE AÇUCAR REFINADO BRANCO, 5 G, COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 4.00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 183.60 - AQUISIÇÃO DE SACHE DE ADOÇANTE COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
193	0/0	385.734.168-82	2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI N.2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	6.297,60	1.200,00
Movimentação do dia 12 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,66
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
194	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TAR MANUT. CADASTRO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		36,50	36,50	36,50
SUBTOTAL							36,50	36,50	105,16
Movimentação do dia 15 de Abril de 2024									
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.307,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 22 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
191	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4756.26 VL. TOTAL 4756.26 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO CONTRATUAL FUNCIONÁRIA COMISSONADA EDUARDA PECCINATTI FACHINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.756,26
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 SALÁRIO P. COMISSONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.038,40
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	1.585,42
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
187	21/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	50.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1840.00 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES BRANCA COM 1000 FOLHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1100.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 1839.97 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 04 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 CX VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 1312.50 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 180 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO , PRETO 100 LITROS, 5KG PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 20 LITROS, 100 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS PARA CAFÉ, TRANSPARENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 GL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 142.50 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	7.917,42	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
178	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-421,00	-421,00	-421,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
192	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
				1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 E ATO MESA 14 DE 05/04/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
193	0/0	385.734.168-82	2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI N.2498 DE 01/03/93 E DECRETO 3873 DE 29/07/93 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA DESPESAS DE VIAGEM.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	27.000,00
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		5.249,97	365,31	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	1.298,00
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.		DISPENSA D		0,00	285,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
				12.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	1.189,52	1.189,52
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		5.000,00	33,23	33,23
SUBTOTAL							9.828,97	9.369,85	51.516,45

Movimentação do dia 16 de Abril de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL

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

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

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

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL

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

01.01.01.01.31.0201.1040.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0201.1040.44905251.011100000 - GERAL

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 25 / 39)

Sistema CECAM

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	18.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 28800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		28.800,00	0,00	0,00
207	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D		16.200,00	0,00	0,00
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		870,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	285,37
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
204	30/2024	034.311.341/0001-08	2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER		DISPENSA D		38.750,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. 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		50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							229.258,55	61.827,38	285,37
Movimentação do dia 17 de Abril de 2024									
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	2.874,00	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									
181	0/0	274.239.328-50	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI JUNTAMENTE SEU CHEFE DE GABINETE VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 370/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.	OUTROS/NÃO		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SUBTOTAL							-5.000,00	-2.126,00	-5.000,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2024									
179	0/0	385.734.168-82	2372 - BRUNO HENRIQUE PINTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.071,14	-1.071,14	-1.071,14
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.516,74



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							-1.071,14	-1.071,14	13.445,60
Movimentação do dia 19 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
165	0/0	029.979.036/0383-85	1932 - INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.00 1 VL. UNIT. 19508.01 VL. TOTAL 19508.01 - P/PATRONAL DO INSS REF. MARÇO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.508,01
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	19.508,01
Movimentação do dia 22 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
91	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 20400.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS, 6.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 25500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 5700.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE 7/2023		0,00	0,00	26.100,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	18.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 28800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	365,31



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 SV VL UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024					
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									
209	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26603.28 VL. TOTAL 26603.28 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2024 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		26.603,28	26.603,28	0,00
SUBTOTAL							26.603,28	29.803,28	26.465,31
Movimentação do dia 23 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
208	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 8393.50 VL. TOTAL 8393.50 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KATIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.393,50
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		13.000,00	0,00	0,00
211	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		30.000,00	0,00	0,00
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	710,00
SUBTOTAL							43.000,00	710,00	9.103,50
Movimentação do dia 24 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	190.642,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	169.265,47	0,00
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	6.207,32	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	1.321,08	0,00
212	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 853.03 VL. TOTAL 853.03 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 04/2024 (GRAT. CAIXA)	OUTROS/NÃO		853,03	853,03	0,00
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
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 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 TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	8.305,65	0,00
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	2.111,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
126	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	1.229,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	1.066,97	0,00
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	61.839,21	0,00
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSIDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	8.095,84	0,00
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 MUNIC...	DISPENSA D		0,00	9.417,31	0,00
201	18/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	100.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 80.00 - AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA 0,7MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 100.00 PCT VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 1050.00 - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 40 -120G/M2 - A4 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.130,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	8.808,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 39)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903099.011100000 - GERAL									
188	3/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	15.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 465.00 - AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE VIDRO PARA TABLETS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 15.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 870.00 - AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA TABLETS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.335,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	5.382,79	0,00
SUBTOTAL							853,03	492.090,85	26.623,88
Movimentação do dia 25 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
199	17/2024	021.608.667/0001-41	2188 - WILLIAN CELEGHINI	15.00 UN VL. UNIT. 324.00 VL. TOTAL 4860.00 - AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE IMPRESSORA TIPO REDE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	4.860,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190.642,19



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	169.265,47
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	6.207,32
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	1.321,08
212	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 853.03 VL. TOTAL 853.03 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 04/2024 (GRAT. CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	853,03
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 TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.305,65
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.111,24
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
126	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.229,04



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 34 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.066,97
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSIDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.839,21
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
186	21/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	4.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 114.00 - AQUISIÇÃO DE SACHES DE AÇUCAR REFINADO BRANCO, 5 G, COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 4,00 CX VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 183,60 - AQUISIÇÃO DE SACHE DE ADOÇANTE COM 400 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	297,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
187	21/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	50.00 PCT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 1840.00 - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL SIMPLES BRANCA COM 1000 FOLHAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1100.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 1839.97 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 8.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 55.20 - AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM 04 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 CX VL. UNIT. 131.25 VL. TOTAL 1312.50 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 180 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 7.00 CX VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 100 LITROS, 5KG PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PRETO 20 LITROS, 100 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - AQUISIÇÃO DE COLHERES PLASTICAS PARA CAFÉ, TRANSPARENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 GL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 142.50 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	7.917,42
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
96	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-1.800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***-***-07

(Página: 35 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	18.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 28800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
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	14.448,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
214	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 04/2024	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
218	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 55.03 VL. TOTAL 55.03 - TAR MANUT CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		55,03	55,03	55,03
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
213	18/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	8.00 UN VL. UNIT. 509.00 VL. TOTAL 4072.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDRO DE 1,5 X 1,0 M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DE 0,80 X 1,0M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 298.00 VL. TOTAL 298.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,0 X 0,50M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 UN VL. UNIT. 615.00 VL. TOTAL 615.00 - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA INCOLOR 6MM DE 2,70 X 1,00M PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		5.284,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE15/2023		0,00	2.700,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 36 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024					
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	49.815,80	49.815,80	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									
216	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 33270.04 VL. TOTAL 33270.04 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 04/2024		OUTROS/NÃO	33.270,04	33.270,04	0,00
217	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 04/2024		OUTROS/NÃO	514,70	514,70	0,00
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. 55000.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.382,79
SUBTOTAL							87.141,56	105.666,45	482.872,22
Movimentação do dia 26 de Abril de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
220	36/2024	047.035.662/0001-60	2376 - FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PES	1.00 SV VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - CONTRATAÇÃO CONSULTORIA PONTUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO VOLTADO À ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS, DA MOTIVAÇÃO E DA CONFORMIDADE DA SOLUÇÃO APRESENTADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28 DE 2023, QUE EXTINGUE A AUTARQUIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARARAS - SMTCA, CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.		DISPENSA D	50.000,00	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									
180	0/0	409.988.718-93	2373 - MATHEUS BONON CRESSONI			OUTROS/NÃO	-2.182,09	-2.182,09	-2.182,09



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 37 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA ANA JULIA CASAGRANDE JUNTAMENTE SEU ASSESSOR MATHEUS BONON CRESSONI À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18/04/2024 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. PROCESSO DE ADIANTAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 366/24 NOS TERMOS DA LEI 2.498/93 E DECRETO Nº 3873/93.					
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELETRICOS,QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	14.562,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 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	5.00 UN VL. UNIT. 1247.40 VL. TOTAL 6237.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	DISPENSA D		6.237,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS 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									
209	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26603.28 VL. TOTAL 26603.28 - COMPLEMENTO ARAPREV MÊS 04/2024 PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS CONFORME LEI 3806/05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.603,28
SUBTOTAL							54.054,91	12.379,91	24.421,19

Movimentação do dia 29 de Abril de 2024

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 38 / 39)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 HR VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
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									
216	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 33270.04 VL. TOTAL 33270.04 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 04/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.270,04
217	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV MÊS 04/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
SUBTOTAL							0,00	6.783,05	33.784,74

Movimentação do dia 30 de Abril de 2024

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

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

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 39 / 39)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 30 de Abril de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO