

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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 1 / 61)

Sistema CECAM

						51	Stema Cecaivi
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhad		Valor Pago
Movimentação	o do dia 02 de De	zembro de 2024					
01.01.00 - CÂN 01.01.01 - CÂN 01.01.01.01.00 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	MARA MUNICIPA 10 - Legislativa - Ação Legislativ .0201 - PROCES .0201.2124 - MAN .0201.2124.33903	IL E DEPENDÊNCIAS IL E DEPENDÊNCIAS IVA SSO LEGISLATIVO NUTENÇÃO DA CÂMA	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
424	76/2024 00.)2.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA - EPP	10.00 GL VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 400.00 PCT VL. UNIT. 12.65 VL. TOTAL 5060.00 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 5.00 GL VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 50.00 FR VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - DETERGENTE - 500 ML, 10.00 GL VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 475.00 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 1500.00 UN VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 2493.75 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 15.00 CX VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 93.00 - SABÃO EM PÓ 400 GR, 20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - FLANELA PARA LIMPEZA 63X43	DISPENSA D 0,0	0,00	150,40
		3912 - LOCAÇÃO DE N 3912.011100000 - GER	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL				
205	22/2024 01	1.823.609/0001-87	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 0,0	0,00	200,00
490	22/2024 01	1.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPL. 205/24)	DISPENSA D 0,0	0,00	1.400,00
		3916 - MANUTENÇÃO 3916.011100000 - GER	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL				
464	79/2024 05	50.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D 0,0	0,00	5.000,00
465	79/2024 05	50.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D 0,0	0,00	1.490,98
		3977 - VIGILÂNCIA OS 3977.011100000 - GER	STENSIVA MONITORADA RAL				
473	0/0 05	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D 0,0	0,00	7.672,00



458

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

***.168.158-**

0/0

2381 - FABIANA JOSESSY LIMA

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 61) Sistema CECAM

i ransparencia de	Gestao Fiscai -	LC 131 de 21	de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRÁTO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).				
		999 - OUTROS SERV 999.011100000 - GEF	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL					
247	34/2024 051	1.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.440,00
410	255/2023 056	5.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 · CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO PRE15/2023	0,00	0,00	20.000,00
474	255/2023 056	5.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 29750.78 VL. TOTAL 29750.78 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, 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 № 07/2024 (COMPL. EMP. 98	PREGÃO PREI5/2023	0,00	0,00	29.750,78
SUBTOTAL						0,00	0,00	67.104,16
Movimentação	do dia 03 de Dez	zembro de 2024				0,00	0,00	07.101,10
		001 - COMBUSTÍVEI 001.011100000 - GEF	S E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS RAL					
483	141/2023 007	7.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	405.53 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2417.35 - GASOLINA COMUM MES 11/24 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.	PREGÃO PRE 6/2023	0,00	2.417,35	0,00
		007 - GÊNEROS DE . 007.011100000 - GEF	,					
245	37/2024 021	1.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	0,00	1.260,00	0,00
		699 - OUTROS SERV 699.011100000 - GER	/IÇOS DE PESSOA FÍSICA RAL					

OUTROS/NÃO

-369,15

-369,15

-369,15



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 61) Sistema CFCAM

						Si ^r	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2024			
463	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (COMPL. 457)	OUTROS/NÃO -570,46	-570,46	-570,46
469	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (COMPL. 458/24)	OUTROS/NÃO -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
494	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÉS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO 8.000,00	8.000,00	8.000,00
495	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO 2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03919 - MANUTENÇÃ 03919.011100000 - GE	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ERAL				
353	53/2024 0	07.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 12475.00 VL. TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO № 25/2024.	DISPENSA D 0,00	808,92	0,00
		03977 - VIGILÂNCIA (03977.011100000 - GE	OSTENSIVA MONITORADA Eral				
473	0/0 0	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D 0,00	6.076,00	6.076,00
		03999 - OUTROS SER 03999.011100000 - GE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL				
486	89/2024 04	41.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	31.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 13330.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FUNDO), 23.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 9890.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FRENTE), 4.50 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1935.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO POLICARBONATO, COM FERRAGENS	DISPENSA D 0,00	25.155,00	12.577,50
01.01.01.01.31	.0201.2125.3390	NUTENÇÃO ESCOL 13963 - SERVIÇOS GI 13963.011100000 - GE	RÁFICOS E EDITORIAIS				
487	86/2024 0	10.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D 0,00	5.085,00	5.085,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 61) Sistema CECAM

o 2009
İ

							S	istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10000.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 5085.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 90G DOBRADO				
SUBTOTAL						8.060,39	48.862,66	31.798,89
Movimentação	do dia 04 de De	ezembro de 2024						
01.01.01.01.31.	0201.2124.3390	NUTENÇÃO DA CÂM 3912 - LOCAÇÃO DE 3912.011100000 - GE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
207	0/0 00	08.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E S	E 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 № 05/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.348,20
		3950 - SERVIÇO MÉD 3950.011100000 - GE	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO ERAL	RIAIS				
435	100/2023 02	27.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 14/2023 E TERMO ADITIVO № 01	PREGÃO PR	E 3/2023 0,00	0,00	16.556,64
		3964 - SERVIÇOS DE 3964.011100000 - GE	E PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BEN ERAL	EFÍCIOS				
491	0/0 05	54.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04 (COMPL. EMP. 10)	DISPENSA D	0,00	1.386,00	0,00
		3999 - OUTROS SER' 3999.011100000 - GE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
37	227/2023 02	26.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESI	P 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 ÁRQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.	PREGÃO PR	E13/2023 0,00	6.700,00	0,00
		5193 - BENFEITORIA 5193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					
489	85/2024 01	16.580.891/0001-32	2290 - ASTROCON ENGENHARIA LTDA		DISPENSA D	0,00	54.850,00	54.850,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 5 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 54850.00 VL. TOTAL 54850.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ADAPTAÇÕES NO ESPAÇO ATUAL DO ELEVADOR.			
SUBTOTAL					0,00	62.936,00	72.754,84
Movimentação	do dia 05 de l	Dezembro de 2024					
		901143 - 13º SALÁRIO 901143.011100000 - GEI					
127	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PREÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO 0,00	99.678,15	0,00
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO 0,00	60.461,35	0,00
		903620 - MANUTENÇÃC 903620.011100000 - GEI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ERAL				
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
		903905 - SERVIÇOS TÉ0 903905.011100000 - GEI	ÉCNICOS PROFISSIONAIS ERAL				
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇAO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO № 01.	PREGÃO PRE 1/2023 0,00	34.488,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE 903912.011100000 - GEI	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL				
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE 3/2020 0,00	825,74	0,00
492	0/0	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 · LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPL 205/24)	DISPENSA D 0,00	12.800,00	12.800,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.011100000 - GEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL				
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D 0,00	430,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 61) Sistema CECAM

							3	istema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO N $^\circ$ 23/2023				
434	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇAO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 8621.76 VL. TOTAL 8621.76 - SERVIÇOS DE TRADUÇAO E INTERPRETAÇAO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONF. TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 004/2020	DISPENSA D	0,00	3.476,77	0,00
488	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 4/2024	DISPENSA D	0,00	86,60	0,00
493	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE, LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO N° 07/2024 (COMPL 98/24)	PREGÃO PRI	E15/2023 0,00	2.700,00	0,00
		4905193 - BENFEITORIA 4905193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÂRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊN	NO/2024 179.029,52	0,00	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2127.31	PREVIDÊNCIA BÁSICA - 1901302 - CONTRIBUIÇÓ 1901302.011100000 - GE	CÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO	0,00	20.225,31	0,00
497	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	O 2.239,25	2.239,25	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2129.31	INATIVOS E PENSIONIS 1900303 - 13º SALÁRIO 1900303.011100000 - GE) - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					
132	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P/ PENSIONISTA NO PERIODO DE LA PROPENSIONISTA NO PERIODO DE	OUTROS/NÃ(0,00	1.357,90	0,00
498	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	2.284,19	2.284,19	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 61) Sistema CECAM Valor Pago

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				1.00 1 VL UNIT. 2284.19 VL. TOTAL 2284.19 - 1º PARCELA 13º SAL. PENSIONISTA (COMPL. 132/2)				
SUBTOTAL						183.552,96	242.253,26	12.800,00
Movimentação	o do dia 06 de Deze	embro de 2024						
01.01.01.01.31		224 - EQUIPAMENTO	IPAMENTOS E INSTALAÇÕES TO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO ERAL					
460	0/0 046.7	.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	4.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 11600.00 - CÂMERA FIXA VARIFOCAL, 11.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 15620.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 10.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA SPEED DOME (PTZ), 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 3900.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 3550.00 VL. TOTAL 3550.00 - MESA CONTROLADORA PARA PTZ, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - NO-BREAK 1.4 KVA, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024	-3.110,00	66.410,00	0,00
	1.0201.1040.4490523 1.0201.1040.4490523		EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS ERAL					
508	0/0 046.	.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO ELE 2/2024	3.110,00	3.110,00	0,00
	1.0201.1040.4490524 1.0201.1040.4490524							
503	95/2024 034.	.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA D	1.203,55	0,00	0,00
01.01.01.01.31	1.0201.2124 - MANU 1.0201.2124.3190114 1.0201.2124.3190114	143 - 13º SALÁRIO						
127	0/0 051.	.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PREÍODO DE MARCO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	99.678,15
129	0/0 051.	.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.461,35



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 61) Sistema CECAM

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

							<u> </u>	Stema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024				
		903905 - SERVIÇOS TÉ 903905.011100000 - GEI	ÉCNICOS PROFISSIONAIS ERAL					
147	196/2024	030.832.242/0001-02	2369 - MONARCA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 155000.00 VL. TOTAL 155000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÁNICA DO MUNICÍPIO DE ARARAS, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, REGRAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E CRIAÇÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA DOS PARLAMENTARES	TOMADA DE 5/202	0,00	0,00	62.000,00
470	75/2020	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 5770.11 VL. TOTAL 5770.11 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONF. CONTRATO 006/2020 E T. ADITIVO 04	DISPENSA D	0,00	5.770,11	0,00
507	99/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENARIO	DISPENSA D	12.000,00	0,00	0,00
		903916 - MANUTENÇÃC 903916.011100000 - GEI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL					
464	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D	0,00	5.000,00	0,00
465	79/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D	0,00	2.100,00	0,00
501	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO № 33/2024.	DISPENSA D	6.560,00	0,00	0,00
502	82/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00
		903950 - SERVIÇO MÉD 903950.011100000 - GEI	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA ERAL	AIS				
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 № 14/2023(PREGÃO PRE 3/202	3 -32.643,76	0,00	0,00
		903977 - VIGILÂNCIA O 903977.011100000 - GEI	OSTENSIVA MONITORADA Eral					
473	0/0	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D	0,00	6.706,00	0,00



Empenho

Processo

CPF/CNPJ

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 61)
Sistema CECAM
Valor Pago

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

Fornecedor

-			-		-	-	
			1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).				
	1.0201.2124.33903999 - OUTROS SER\ 1.0201.2124.33903999.011100000 - GEI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL					
2	0/0 040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV. TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	0,00	398,76	0,00
282	40/2023 003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE 1/2023	0,00	4.800,00	0,00
461	46/2024 046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 732.00 · CABO DE REDE CAT5E : INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 · SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 1800.00 · TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 16000.00 · SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 · MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	PREGÃO ELE 2/2024	0,00	42.027,03	1.800,00
485	134/2023 017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19566.70 VL. TOTAL 19566.70 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO № 16/2023 É T. ADITIVO № 01.	TOMADA DE 4/2023	0,00	17.900,00	0,00
500	96/2024 001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	15.00 UN VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 7425.00 - PLACAS EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO LOGOS E BRASÃO COLORIDOS MEDINDO 15X20 CM ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO, 1.00 UN VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, LOGOS E BRASÃO COLORIDOS, ACONDICIONADA EM UM BERÇO DE ACM AZUL COM ACABAMENTO EM MOLDURAS DE ALUMINIO POLIDO MEDINDO 1,00X120CM., 3.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 3900.00 - PLACAS EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO LOGOS E BRASÃO COLORIDOS ACONDICIONADA EM UM BERÇO EM ACM AZUL COM ACABAMENTO EM MOLDURAS DE ALUMINIO POLIDO MEDINDO 55X75 CM, 25.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 3125.00-MEDALHA EM AÇO INOX DUPLA FACE COM BASE EM ACRILICO COM PASSANTE PARA FITA EM GETIM	DISPENSA D	17.000,00	0,00	0,00
506	91/2024 034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL UNIT. 804.00 VL TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL UNIT. 804.00 VL TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 0,90X0,60, 1.00 UN VL UNIT. 804.00 VL TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL UNIT. 390.00 VL TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSA D	3.996,00	0,00	0,00
509	0/0 000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022	18.147,41	0,00	0,00

Descrição



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 61) Sistema CECAM

							S	Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
510	97/2024	013.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02 10.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 3500.00 - ASSISTENCIA SESSÕES ONLINE E REUNIOES, 3.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ASSISTENCIA E INSTALAÇAO DAS CAMERAS DE PTZ	DISPENSA D	5.000,00	0,00	0,00
		3904016 - LOCAÇÃO DE 3904016.011100000 - GE						
329	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 75000.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGOR DESDE 01/07/2024	PREGÃO PRE 2	2/2022 0,00	12.500,00	0,00
		4905193 - BENFEITORIA 4905193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					
421	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 1584000.00 VL. TOTAL 1584000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO 27/2024.	CONCORRÊNC	1/2024 0,00	302.384,95	302.384,95
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNC	1/2024 0,00	95.466,87	95.466,87
499	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CATSE, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CATSE - NDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 1680.00 - CABO DE REDE CATSE - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	PREGÃO ELE 2	2/2024 49.558,39	0,00	0,00
511	93/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA		DISPENSA D	56.735,48	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TÉRREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAR GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA ERSTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS				
01.01.01.01.31	.0201.2125.339	MANUTENÇÃO ESCOLA 903099 - OUTROS MATI 903099.011100000 - GEI	TERIAIS DE CONSUMO					
504	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - JOGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 64.24 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA	D 1.748,77	0,00	0,00
		903963 - SERVIÇOS GR 903963.011100000 - GEI	RÁFICOS E EDITORIAIS RAL					
505	90/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8450.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 90G DOBRADO	DISPENSA	D 8.450,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2127.319	PREVIDÊNCIA BÁSICA - 901302 - CONTRIBUIÇÕ 901302.011100000 - GEI	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/N	ÃO 0,00	10.845,65	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2128.319	PREVIDÊNCIA SOCIAL - 911308 - CONTRIBUIÇÕ 911308.011100000 - GEI	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	ANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS				
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 125000.00 VL. TOTAL 125000.00 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/N	ÃO 0,00	22.552,27	22.552,27
		911311 - CONTRIBUIÇÕ 911311.011100000 - GEI	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL RAL	ANO FINANCEIRO - INTRA OFSS				
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/N	ÃO 0,00	8.242,45	8.242,45



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 61) Sistema CECAM

							S	Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)				
01.01.01.01.31.	0201.2129.3190	ATIVOS E PENSIONIS 00303 - 13º SALÁRIO - 00303.011100000 - GE	- PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					
132	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL UNIT. 500.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO DE PROVENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P/ PENSIONISTA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.357,90
498	0/0 0	951.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2284.19 VL. TOTAL 2284.19 - 1º PARCELA 13º SAL. PENSIONISTA (COMPL. 132/2)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.284,19
SUBTOTAL						150.755,84	606.214,09	656.228,13
Movimentação	do dia 09 de D	ezembro de 2024						
01.01.01.01.31.	0201.2124.3390 0201.2124.3390	ANUTENÇÃO DA CÂM 03001 - COMBUSTÍVE 03001.011100000 - GE 007.352.469/0001-39	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	405.53 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 2417.35 - GASOLINA COMUM MES 11/24	PREGÃO PRE 6/2023	0,00	0.00	2.417,35
400	141/2020	07.032.403/0001 33	1330 NOTO 1 0010 0/10 200/10 BE /110/10/10 E1	CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.	1 KEGKO 1 KE 0/2023	0,00	0,00	2.417,00
		03501 - ASSESSORIA 03501.011100000 - GE	I E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ERAL					
313	3/2023 0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÂBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO № 06/2026 E TERMO ADITIVO № 01	TOMADA DE 1/2023	0,00	14.970,00	0,00
		03699 - OUTROS SER 03699.011100000 - GE	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ERAL					
512	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 495/24)	OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.011100000 - GE	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL					
359	21/2020 0	04.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE 3/2020	0,00	0,00	825,74



90/2024 010.876.448/0001-27

505

2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 61) Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Lo	.C 131 de 27 de maio 2009
-------------------------------------	---------------------------

								<u>istema CECAIVI</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA				
		03919 - MANUTENÇÃC 03919.011100000 - GE	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ERAL					
353	53/2024 00	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL UNIT. 12475.00 VL TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO № 25/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	808,92
		03964 - SERVIÇOS DE 03964.011100000 - GE	E PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEF ERAL	FÍCIOS				
491	0/0 05	954.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04 (COMPL. EMP. 10)	DISPENSA D	0,00	0,00	1.386,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.011100000 - GE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
2	0/0 04	40.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D	0,00	0,00	398,76
282	40/2023 00	03.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	27.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 10/2023 E TERMO ADITIVO № 01	CONVITE	1/2023 0,00	0,00	4.800,00
434	19/2020 06	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO		DISPENSA D	0,00	0,00	3.476,77
488	27/2020 01	10.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		DISPENSA D	0,00	0,00	86,60
493	255/2023 05	56.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE	215/2023 0,00	0,00	2.700,00
01.01.01.01.31.0	.0201.2125.3390	ANUTENÇÃO ESCOLA 03963 - SERVIÇOS GR 03963.011100000 - GE	RÁFICOS E EDITORIAIS					

DISPENSA D

0,00

8.450,00

0,00



482

84/2024 053.243.481/0001-22

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 14 / 61)

Sistema CECAM

1.188,00

Transparencia de Gestao Fiscal - LC 131 d	de 27 de maio 2009

1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8450.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 90G DOBRADO				
SUBTOTAL						3.000,00	26.420,00	19.900,14
Movimentação	do dia 10 de D	ezembro de 2024						
01.01.01.01.31.	0201.1040.4490		PAMENTOS E INSTALAÇÕES O DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO IRAL					
460	0/0 0-	46.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	4.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 11600.00 - CÂMERA FIXA VARIFOCAL, 11.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 15620.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 10.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 14200.00 - CÂMERA SPEED DOME (PTZ), 1.00 UN VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 36000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 3550.00 VL. TOTAL 3550.00 - MESA CONTROLADORA PARA PTZ, 2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - NO-BREAK 1.4 KVA, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 3110.00 - PACK DE PAREDE 16U, 1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO EL	LE 2/2024 0,00	0,00	66.410,00
		5230 - MÁQUINAS E 5230.011100000 - GE	EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS RAL					
508	0/0 04	46.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	1.00 UN VL. UNIT. 3110.00 VL. TOTAL 3110.00 - POSTE DE CONCRETO 9M	PREGÃO EL	E 2/2024 0,00	0,00	3.110,00
		5242 - MOBILIÁRIO I 5242.011100000 - GE						
481	84/2024 05	53.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 2272.99 VL. TOTAL 4545.98 - ARMARIO BAIXO 4 PORTAS	DISPENSA I	0,00	4.545,98	4.545,98
01.01.01.01.31.	0201.2124.3390	NUTENÇÃO DA CÂN 3007 - GÊNEROS DE 3007.011100000 - GE	ALIMENTAÇÃO					
245	37/2024 02	21.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNCIPAL DE ARARAS.	DISPENSA I	0,00	0,00	1.260,00
		3099 - OUTROS MAT 3099.011100000 - GE	ERIAIS DE CONSUMO RAL					

DISPENSA D

0,00

1.188,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado Valor Pag
				3.00 UN VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 1188.00 - PUFF ESTILO PERA		
		3501 - ASSESSORIA 3501.011100000 - GEI	E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA RAL			
313	3/2023 00	2.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO № 06/2026 E TERMO ADITIVO № 01	TOMADA DE 1/2023 0,00	0,00 14.970,0
		3620 - MANUTENÇÃC 3620.011100000 - GEI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RAL			
23	0/0 02	9.305.517/0001-70	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 1.200,0
		3699 - OUTROS SER\ 3699.011100000 - GEI	VIÇOS DE PESSOA FÍSICA RAL			
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 494/24)	OUTROS/NÃO 500,00	500,00 0,0
		3905 - SERVIÇOS TÉ 3905.011100000 - GEI	CNICOS PROFISSIONAIS RAL			
235	4/2023 00	4.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇAO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO № 04/2023 E TERMO ADITIVO № 01.	PREGÃO PRE 1/2023 0,00	0,00 34.488,0
470	75/2020 03	3.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 5770.11 VL. TOTAL 5770.11 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONF. CONTRATO 006/2020 E T. ADITIVO 04	DISPENSA D 0,00	0,00 5.770,
		3912 - LOCAÇÃO DE 3912.011100000 - GEI	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL			
391	69/2024 01	1.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S		DISPENSA D 0,00	9.166,66 9.166,6



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 SV VL. UNIT. 4583.33 VL. TOTAL 13750.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.			
		03916 - MANUTENÇÃO 03916.011100000 - GER	D E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL				
501	82/2024 04	40.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 33/2024.	DISPENSA D 0,00	6.560,00	0,00
502	82/2024 04	40.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD		DISPENSA D 0,00	3.000,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE ⁻ 03958.011100000 - GER	TELECOMUNICAÇÕES RAL				
3	0/0 00	02.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D 0,00	68,66	0,00
		03977 - VIGILÂNCIA OS 03977.011100000 - GER	STENSIVA MONITORADA RAL				
473	0/0 05	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D 0,00	5.964,00	6.706,00
		03981 - SERVIÇOS BAN 03981.011100000 - GER					
513	0/0 00	00.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 64.05 VL. TOTAL 64.05 - TARIFAS PIX REALIZADOS NO DIA 10.12.24	OUTROS/NÃO 64,05	64,05	64,05
		03999 - OUTROS SERV 03999.011100000 - GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL				
11	0/0 01	13.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 · INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADD - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO № 23/2023	DISPENSA D 0,00	0,00	430,00
509	0/0 00	00.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022 0,00	18.147,41	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 61) Sistema CECAM

						318	stema CECAIVI
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97/2024 01;	3.530.315/0001-92	1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02 10.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 3500.00 - ASSISTENCIA SESSÕES ONLINE E REUNIOES, 3.00 SV VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ASSISTENCIA E INSTALAÇAO DAS CAMERAS DE PTZ	DISPENSA D	0,00	5.000,00	5.000,00
0/0 056	3.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 75000.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAÍNEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGOR DESDE 01/07/2024	PREGÃO PRE 2/2022	0,00	0,00	12.500,00
					564,05	54.204,76	166.808,80
do dia 11 de De	zembro de 2024						
0/0 029	3.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D	-2.080,00	0,00	0,00
0/0 013	3.376.500/0001-74	2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	1.00 SV VL. UNIT. 3120.12 VL. TOTAL 3120.12 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM CONFORME CONTRATO Nº 02/2022, 1.00 SV VL. UNIT. 3180.12 VL. TOTAL 3180.12 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VOLTAICO CONFORME CONTRATA Nº 02/2021	CONVITE 1/2022	-3.180,12	0,00	0,00
4050/2022 001	1.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022, ORA RENOVADO	DISPENSA D	0,00	0,00	2.308,10
0/0 008	3.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D	0,00	1.348,20	0,00
.0.0	97/2024 013 0201.2124.339040 0/0 056 do dia 11 de Dez 0201.2124.339030 0/0 029 0201.2124.339030 0/0 013 4050/2022 001 0201.2124.339030	97/2024 013.530.315/0001-92 0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE 0201.2124.33904016.011100000 - GEI 0/0 056.982.416/0001-07 do dia 11 de Dezembro de 2024 0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO 0201.2124.33903620.011100000 - GEI 0/0 029.305.517/0001-70 0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉO 0201.2124.33903905.011100000 - GEI 0/0 013.376.500/0001-74 4050/2022 001.024.643/0001-38	97/2024 013.530.315/0001-92 1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME 0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0201.2124.33904016.011100000 - GERAL 0/0 056.982.416/0001-07 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD do dia 11 de Dezembro de 2024 0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0201.2124.33903620.011100000 - GERAL 0/0 029.305.517/0001-70 2340 - DELTON SOLANO MACHADO 0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0201.2124.33903905.011100000 - GERAL 0/0 013.376.500/0001-74 2061 - KC MARQUES CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 4050/2022 001.024.643/0001-38 1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN 0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0201.2124.33903912.011100000 - GERAL	1.00 SV LUNIT 18147-41 V. TOTAL 18147-41 - SERVICOS TECNICOS SERVICIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO DE CONTRATO S. ALMONARIFAD DE PESDELLA, ASSA AFRAS DE PUBLICA E TESUALOS DE MODERNIZAÇÃO DE PESDOAL COMPROME DE PUBLICA E TESUALOS DE MODERNIZAÇÃO DE PESDOAL COMPROME DE PUBLICA E TESUALOS DE MODERNIZAÇÃO DE PESDOAL COMPROME DE PUBLICA E TESUALOS DE MODERNIZAÇÃO DE PESDOAL COMPROME DE PUBLICA E TESUALOS DE CONTRATOS ALMONARIFADO. PARTIMISMO, PROTO TATAL TRANSPARENCIA COMPROME DE CONTRATOS ALMONARIFADO. PARTIMISMONO, PROTO TATAL 3500.00 V. TOTAL 3500.00 - ASSISTENCIA SESSÕES ONARIES DE POTE DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE LOS DECLOS DE CONTRATOS DE CONTRATO	100 SV _ UL_ INT_ 1944/4 IV IOTAL 1947/4 I. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 97/2024 013.530.315/0001-92 1591 - KIRK DAVES MORIAMA - ME	100 SENDATO PROGRAMA PERCURSO TECHNOOS TECHNOOS ORGANISMAN CONTABILISMEN PERCURSO ORGANISMO	Porcession Por



Empenho

Processo

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CPF/CNPJ

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

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 61) Sistema CECAM Valor Pago

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

Fornecedor

			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 № 05/2024.				
	1.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃ(1.0201.2124.33903916.011100000 - GE	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL					
464	79/2024 050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 28/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	5.000,00
465	79/2024 050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024	DISPENSA D	0,00	0,00	2.100,00
501	82/2024 040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	ARARAS CONF. CONTRATO 0202024 E PROC. 073/2024. 40.00 HR VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 6560.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO № 33/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	6.560,00
502	82/2024 040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 33/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	3.000,00
	1.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE 1.0201.2124.33903958.011100000 - GE						
3	0/0 002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	-134,73	0,00	0,00
14	0/0 002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBLIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO № 08/2022 E TERMO ADITIVO № 01	PREGÃO PRE 9/2022	-722,99	0,00	0,00
	1.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA O 1.0201.2124.33903977.011100000 - GE						
473	0/0 051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D	0,00	0,00	5.964,00
	1.0201.2124.33903999 - OUTROS SER 1.0201.2124.33903999.011100000 - GE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL					
2	0/0 040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D	-562,28	0,00	0,00

Descrição



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 61) Sistema CECAM

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

								Sis	tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 24/2023	DISPENSA	D	-3.020,00	710,00	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 № 31/2023.	PREGÃO PI	RE13/2023	0,00	0,00	6.700,00
461	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	PREGÃO EL	LE 2/2024	0,00	0,00	40.227,03
485	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19566.70 VL. TOTAL 19566.70 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E T. ADITIVO Nº 01.	TOMADA DI	E 4/2023	0,00	0,00	17.900,00
509	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO № 05/2022 E TERMO ADITIVO № 02	PREGÃO PI	RE 4/2022	0,00	0,00	18.147,41
01.01.01.01.31	.0201.2125.33	MANUTENÇÃO ESCOLA 1903963 - SERVIÇOS GR 1903963.011100000 - GE	RÁFICOS E EDITORIAIS						
505 SUBTOTAL	90/2024	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8450.00 - IMPRESSÃO DE JORNAIS 42X29,7CM, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90G DOBRADO	DISPENSA I	D	0,00	0,00	8.450,00
CODICIAL							-9.700,12	2.058,20	117.066,54
Movimentação	do dia 12 de	Dezembro de 2024							
01 01 01 01 21	0201 2124	MANUTENÇÃO DA ÇÂM	ADA MUNICIDAL						

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

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



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 61) Sistema CECAM

<u> </u>							Si	istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação \	Valor Empenhado		Valor Pago
İ				1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024				
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 494/24)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.011100000 - GE	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL					
207	0/0 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 CAPÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.348,20
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.011100000 - GE	E TELECOMUNICAÇÕES ERAL					
3	0/0 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
		03999 - OUTROS SER' 03999.011100000 - GE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
24	0/0 0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTÁL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO № 24/2023	DISPENSA D	0,00	0,00	710,00
SUBTOTAL						-85,04	-85,04	2.541,82
Movimentação	ວ do dia 13 de D	Dezembro de 2024						
01.01.01.01.31.	1.0201.1040.4490		IPAMENTOS E INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS ERAL					
479	81/2024 0	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	30.00 M2 VL. UNIT. 353.40 VL. TOTAL 10602.00 - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	0,00	10.602,00	10.602,00
01.01.01.01.31.	1.0201.2124.3390	ANUTENÇÃO DA CÂM 103001 - COMBUSTÍVE 103001.011100000 - GE	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
529	141/2023 0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		PREGÃO PRE 6/2023	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 21 / 61)

Transparencia de G	iestao Fiscal - LC	131 de 27	de maio 2009
--------------------	--------------------	-----------	--------------

	Transpa	rência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200	9				ágina: 21 / 61) tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - GASOLINA COMUM MES 12/24 ATÉ 07.12.24 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23.				
		3007 - GÊNEROS DE 3007.011100000 - GE	,					
517	191/2023 0	38.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM HÁSTICA BIODEGRADÁVEL). COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA 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, 8.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 231.84 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEJAÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 500.00 UN VL. UNIT. 60.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUELJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 1100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 836.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕĒS: PÂO DE FORMA E PÃO DE PORTA E PÃO DE PORTA E PÃO DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUELJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 1100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 836.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕĒS: PÔP CO PÉ ORD PÉ PAPELÃO. COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PF	RE 9/2023 1.685,40	1.685,40	0,00
518	191/2023 03	38.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE MÉTRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESPIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESPIHAS, ENTRE OUTROS, 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS RRITOS (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 DE VALIDADE. FARRIÇ	PREGÃO PR	RE 9/2023 1.591,02	1.591,02	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 61) Sistema CECAM

							ISTEMA CECAM
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
519	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - BUOL 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, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINITES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 330.00 - MINI SALGADOS FRITOS (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. VARIAÇÕES COXINHAS, BOLIDHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉSIS, QUIBES, ENTRE OUTROS,, 500.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 722.00 - M	PREGÃO PRE 9/2023	1.561,02	1.561,02	0,00
520	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHAS DE PRASURTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 350.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 210.00 - MINI SALGADOS ASSORE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINO PEZÃO, OUTRA CARRO EN PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE PRASURTO E QUEIJO, MINO PAÇÃO SEM CARRO E A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO OU MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕ	PREGÃO PRE 9/2023	1.249,94	1.249,94	0,00
521	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023	1.389,37	1.389,37	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 23 / 61)

	i ranspai	rencia de Gestao i	Fiscai - LC 131 de 27 de mai	0 2009				agina: 23 / 61)
								istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇĂ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 1.50,0 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 155.00 -BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. O 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 EVERRÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂÓ, MAIONESE OU REQUELIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHAS DE SALSINHA, ENROLADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINH				
522	191/2023 03	38.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. 6,00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 8.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 208.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) A 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 PRESUNTO E QUELIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) ASBORES 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 SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO F	PRE 9/2023 1.529,45	1.529,45	0,00



Data: 25/02/2025 17:29:14 Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 61) Sistema CECAM Valor Pago

Empenho	Processo CPF/CNPJ	J Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empenho 523	191/2023 038.429.657/00		10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÂ 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 QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFÍHAS, ENTRE OUTROS., 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TOTOS 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, BOLUNHOS DE OUELO, MINI OLORE, CORTINHAS, ESFÍHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 72.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE OUELO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 300.	PREGÃO PRE 9/2023	801,45	801,45	0,00
524	191/2023 038.429.657/00	01-41 2265 - TATIANA COGHI	CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 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, PÉSSEGO 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, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI: SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CAAD) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM A 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., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI: SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CAAD) 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: COXINHAS, BOLINHOS DE QUELIO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA)	PREGÃO PRE 9/2023	334,12	334,12	0,00
525	191/2023 038.429.657/00	01-41 2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023	1.115,45	1.115,45	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 25 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 10.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 260.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CONCURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CONCURÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 400.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 346.00 MINI SADDUICHES - 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, OM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FRANGO, E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, OM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FRANGO, E OLONGA.				
526	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	9.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 80.51 - SUCO INTEGRAL (10% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE. COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 5.00 UN. VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUEUJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAMB.) DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 310.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 800.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 490.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE CONSUMO, QUENTE, COM AD 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. VARIAÇÕESE: COXINHAS, BOLINHOS DE QU	PREGÃO F	PRE 9/2023 1.504,89	1.504,89	0,00
527	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO F	PRE 9/2023 692,67	692,67	0,00



196

0/0 034.028.316/7101-51

1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 61) Sistema CECAM

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

								istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL UNIT. 8.95 VL TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABAÇAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 300.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM. INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 18.00 - 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 128.00 - 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.				
		903905 - SERVIÇOS 903905.011100000 - (TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL					
530	17/2023	034.032.145/0001-96	6 2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇÃ CONFORME CONTRATO Nº 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA	A D 4.000,00	0,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO 903912.011100000 - (DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL					
207	0/0	008.736.011/0001-46	6 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	A D -4.590,50	0,00	0,00
		903916 - MANUTENÇ 903916.011100000 - (ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL					
210	32/2024	050.714.102/0001-47	7 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 INSTALAÇOES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA	A D -46,15	0,00	0,00
		903947 - SERVIÇOS 903947.011100000 - 0	DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL					

DISPENSA D

-3.119,94

243,23

243,23



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 27 / 61) Sistema CECAM

Transparencia de Gesta	o Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009
------------------------	-------------------	--------------------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor 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				
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.011100000 - GE	E TELECOMUNICAÇÕES ERAL					
480	32/2022 0	02.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBLIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022	0,00	731,09	0,00
		03963 - SERVIÇOS GF 03963.011100000 - GE	RÁFICOS E EDITORIAIS ERAL					
484	88/2024 0	05.590.068/0001-91	2436 - ITAMAR RISSO POLESE	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADESIVO PARA PAINEL 1 MEDINDO 4MX2,4M COM TEMA HISTÓRICO, LOGO,SLOGAN,TESTO E FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE ARARAS, 1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADESIVO PARA PAINEL 2 MEDINDO 2,6MX2,4M COM TEMA INSTAGRAMÁVEL (CONECTADO AO TEMA DO PAINEL1), COM FOTO E ARTE DIGITAL POSSIBILITANDO FOTOS/SELFIES DOS VISITANTES	DISPENSA D	0,00	1.800,00	0,00
		03981 - SERVIÇOS BA 03981.011100000 - GE						
516	0/0 0	00.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX REALIZADOS NO DIA 13.12.24	OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00
		03999 - OUTROS SER 03999.011100000 - GE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
37	227/2023 0	26.479.384/0001-60	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 N° 31/2023.	PREGÃO PRE13/2023	-6.700,00	0,00	0,00
195	0/0 0	04.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM	INEXIGÍVEL	-773,65	0,00	0,00
204	30/2024 0	34.311.341/0001-08	2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER	PARAR 25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNCIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	-50,00	0,00	0,00
206	2/2024 0	40.065.812/0001-30	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 PAINEIS ELETRICOS,QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITOVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELETRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D	-237,45	0,00	0,00
461	46/2024 0	46.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E		PREGÃO ELE 2/2024	0,00	16.000,00	10.500,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 61) Sistema CECAM

							O.	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CATSE, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CATSE - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CATSE - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 100 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 9000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 15.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE				
515	0/0 0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAÍSAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 24/2023 (COMPL 24/24)	DISPENSA D	710,00	710,00	710,00
528	103/2024 0	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA D	11.000,00	0,00	0,00
		05193 - BENFEITORIA 05193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					
499	46/2024 0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - SWITCH 24 PORTAS POE GERENCIAVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 4350.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 17.59 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CAT5E, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CAT5E INDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	PREGÃO ELE 2/	2024 0,00	49.558,39	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2125.3390	ANUTENÇÃO ESCOLA 03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.011100000 - GE	CNICOS PROFISSIONAIS					
471	77/2024 0	057.255.386/0001-08	2403 - 57.255.386 LUANA MICHETTI	1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE GERAÇÃO DE RESIDUOS, ENERGIA LIMPA, CREDITO CARBONO E MEDIDAS DE MITIGAÇAO CONF. PROCESSO 077/2024.	DISPENSA D	0,00	9.600,00	0,00
01.01.01.01.31	.0201.2127.3190	REVIDÊNCIA BÁSICA 01302 - CONTRIBUIÇÓ 01302.011100000 - GE	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
382	0/0 0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	-113.000,00	0,00	0,00



Empenho

Processo

CPF/CNPJ

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 29 / 61)

Sistema CECAM

Valor Pago

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

Fornecedor

poiiiio	11000000 011701110	1 0111000001		mod. Elo. Elollação Va	AIO: EIIIPOIIIIGGO	Tuioi Eiquidado	- raior rago
			1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024				
SUBTOTAL					-99.342,91	102.709,49	22.065,23
Movimentação	o do dia 16 de Dezembro de 2024						
01.01.01.01.31	1.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂM 1.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEI 1.0201.2124.33903001.011100000 - GE	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
533	141/2023 007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE 6/2023	802,92	0,00	0,00
	1.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE 1.0201.2124.33903007.011100000 - GE						
517	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COMO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 8.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 321.48 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEJIÃO, ALFACE, TOMATE, QUEJIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAMÉ). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO ON INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOUNDO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, ON INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUELIO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 1100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 386.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÂO 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. VARIAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRIC	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	1.685,40
518	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	1.591,02

Descrição



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 61) Sistema CECAM

								Sistema CECAM
Empenho	Processo CPF/C	NPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUELIÃO, LAFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 500.00 UN VL. UNIT077 VL. TOTAL 385.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 500.00 UN VL. UNIT077 VL. TOTAL 385.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZAÇA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COSCINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 900.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 684.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA CO				
519	191/2023 038.429.657	7/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÂSTICA BIODDEGRADÁVEL). COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE FRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZAZA, QUICHES, TORTINHAS. ESFÍHAS, ENTRE OUTROS, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO). COM INFORMAÇÕES CORRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS. ESFÍHAS, ENTRE OUTROS, 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO,	PREGÃO	PRE 9/2023 0,00	0,00	1.561,02
520	191/2023 038.429.657	7/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO I	PRE 9/2023 0,00	0,00	1.249,94



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 31 / 61)

	Παπορ	arencia de Gestao	riscai - LC 131 de 27 de iliaio	2003				Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidad	
				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, PÉSSEGO E ABACANI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO), PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 350.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 210.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TOTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM O 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				
521	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES. EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 6.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 156.0-BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEJIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 CM MINS 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., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 PALMITO, ENROLADES PARE CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00 PALMITO, ENROLADINGOS DE SALSINHA, ENROLADINHAS DE FRESUNTO E QUELIO, 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) OPÇÃ	PREGÃO F	PRE 9/2023 0,00	0,6	00 1.389,37



Data: 25/02/2025 17:29:14 Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 61) Sistema CECAM Valor Pago

Emponho	Drocese	CPF/CNPJ	Fornacador	Docarioão	Mod Lie	Licitação	Valor Emponhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	WOG. LIC.	Licitação	Valor Empenhado	valor Liquidado	valor Pago
522	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VUDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 8.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 208.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 9.77 VL. TOTAL 462.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. IPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. IPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FARNGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. COM SOR PARE ADATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TORS SUBERIOS: EMPADINHAS DE FARNGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES CO	PREGÃO P	RE 9/2023	0,00	0,00	1.529,45
523	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 104.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÂ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÂ 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 QUELJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - MINI SALGADOS FRITTOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. CONSUMO, OUENTE. COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE 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 22.80 - MINI SANDIUCHES - TIPOS E COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - MINI SANDIUCHES - TIPOS E COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - MINI SANDIUCHES - TIPOS E COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 300	PREGÃO P	RE 9/2023	0,00	0,00	801,45
524	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO P	RE 9/2023	0,00	0,00	334,12



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 33 / 61)

								Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	
				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, LIMÁO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO 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, CONCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 1.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 40.23 - LANCHE DE METO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEJJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEJJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFÍADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEME CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEJJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO TE FORMA E PÂO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES CORRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEJJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO TEO FORMA E PÂO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FRANGO E				
525	191/2023 03	88.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 10.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 260.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÂVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COROURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÂ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 600.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 462.00-MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 462.00-MINI SANDIUCHES - TIPOS ESABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO.	PREGÃO F	PRE 9/2023 0,00	0,00	1.115,45
526	191/2023 03	88.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	9.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 80.51 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 5.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 130.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 6.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 241.38 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE: DISPOSTO EM EMBALAGEM (PARATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE: DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A MATA DE FABRICAÇÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A MATA DE FABRICAÇÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE PAPELÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE PAPELÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A MATA DE PAPELÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE PAPELÃO COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE	PREGÃO F	PRE 9/2023 0,00	0,00	1.504,89

							!
527	191/2023 038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 300.00 UN V. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 480.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 450.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 342.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA C 6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESPIHAS, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE GUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, 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 INFORMAÇÕ	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	(Pág 0,00	gina: 34 / 61) 692,67
	0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE 0201.2124.33903958.011100000 - GER						
480	32/2022 002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÔRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBLIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022	0,00	0,00	731,09
)201.2124.33903981 - SERVIÇOS BAN)201.2124.33903981.011100000 - GER						
531	0/0 000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TARIFA TED REALIZADOS NO DIA	OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
532	0/0 000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	16.12.24 1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFA PIX REALIZADOS NO DIA 16.12.24	OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00
)201.2124.33903999 - OUTROS SERV)201.2124.33903999.011100000 - GER	EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
247	34/2024 051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA	DISPENSA D	0,00	1.080,00	0,00
461	46/2024 046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	MUNICIPAL DE ARARAS. 20 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PROTETOR DE SURTO ELÉTRICO, 17.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 299.03 - PATCH CORD CAT5E, 1830.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 7320.00 - CABO DE REDE CAT5E - INDOOR, 100.00 MT VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 840.00 - CABO DE REDE CAT5E - OUTDOOR, 1.00 SV VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV, 2.00 SV VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV, 1.00 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 3000.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.5.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 3618.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE	PREGÃO ELE 2/2024	0,00	0,00	5.500,00
)201.2124.44905193 - BENFEITORIAS)201.2124.44905193.011100000 - GER	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					

499

46/2024 046.731.331/0001-00

2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E

PREGÃO ELE 2/2024

0,00

0,00

49.558,39



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 35 / 61) Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	93/2024 0	51.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	7.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 9940.00 - CÂMERA DOME FIXA 4MP, 4.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 5680.00 - CÂMERA BULLET FIXA 4MP, 1.00 UN VL. UNIT. 3840.00 VL. TOTAL 3840.00 - NVR 32 CANAIS - 16 PORTAS POE GERENCIAVEL, 20.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 241.20 VL. TOTAL 4824.00 - PROTETOR DE SURTO DE REDE, 5.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - PROTETOR DE SURTO DE TETRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - RACK DE PAREDE 16U, 21.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 369.39 - PATCH CORD CATSE, 500.00 MT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 2000.00 - CABO DE REDE CATSE - INDOOR, 200.00 MT VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO, 1.00 SV VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - MATERIAL DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO 101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TÉRREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAG GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA EXTERNAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS	DISPENSA	A D 0,00	56.735,48	0,00
01.01.01.01.31.0	0201.2125.3390	NUTENÇÃO ESCOLA 03007 - GÊNEROS DE 03007.011100000 - GE	ALIMENTAÇÃO					
534	191/2023 0	38.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇĂ, UVA, PÉSSEGO 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, COROURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COROURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COROURA COM COBERTURA DE SABORES INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 250.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 192.50 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 150.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIDES, ENTRE OUTROS., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUCHES - 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: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES: 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	PREGÃO F	PRE 9/2023 656,06	0,00	0,00
		03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.011100000 - GE	CNICOS PROFISSIONAIS RAL					

9.600,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 36 / 61)

	-						Ŝ	Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE GERAÇÃO DE RESIDUOS, ENERGIA LIMPA, CREDITO CARBONO E MEDIDAS DE MITIGAÇAO CONF. PROCESSO 077/2024.				
SUBTOTAL						1.480,98	57.837,48	78.866,26
v lovimentação	o do dia 17 de D	Dezembro de 2024						
01.01.01.01.31.	1.0201.1040.4490	MPLIAÇÃO DOS EQUIF 05242 - MOBILIÁRIO E 05242.011100000 - GEI						
503	95/2024 0	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA [D 0,00	1.203,55	0,00
01.01.01.01.31.	1.0201.2124.3190	ANUTENÇÃO DA CÂM, 01101 - VENCIMENTOS 01101.011100000 - GEI	OS E SALÁRIOS					
122	0/0 C	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃ	ÃO -1.663,81	1.701,99	0,00
128	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	•	OUTROS/NÃ	ÃO 0,00	153.357,35	0,00
540	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 146040.03 VL. TOTAL 146040.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÉS 12/2024	OUTROS/NÃ	ÃO 146.040,03	146.040,03	0,00
543	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 17935.04 VL. TOTAL 17935.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO S/ RESCISÕES MÊS 12/2024	OUTROS/NÃ	ÃO 17.935,04	17.935,04	0,00
544	0/0 C	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA P. EFETIVO S/RESCISÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃ	ÃO 1.500,00	1.500,00	0,00
546	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5165.62 VL. TOTAL 5165.62 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃ	ÃO 5.165,62	5.165,62	0,00
549	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7764.52 VL. TOTAL 7764.52 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P. COMISSIONADO MÉS 12/2024 (COMPL. EMP. 128/31)	OUTROS/NÃ	ÃO 7.764,52	7.764,52	0,00
		01105 - INCORPORAÇ 01105.011100000 - GEI						
123	0/0 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/NÃ	ÃO -5.021,18	5.948,40	0,00
		01131 - GRATIFICAÇÕ 01131.011100000 - GEI	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO ERAL					
124	0/0 C	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃ	ÃO -950,32	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 37 / 61) Sistema CECAM

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

4							Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	lo Valor Liquidado	Valor Pago
				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)			
541	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO 1.667,69	1.667,69	0,00
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.011100000 - GEI	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ERAL				
125	0/0 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.)		15.832,99	0,00
		901142 - FÉRIAS INDEN 901142.011100000 - GEI	NIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS ERAL				
542	0/0 C	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5199.17 VL. TOTAL 5199.17 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. EFETIVA ARIANE COLODRO CANDIDO	OUTROS/NÃO 5.199,17	5.199,17	0,00
545	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 28418.47 VL. TOTAL 28418.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. P. EFETIVO EM COMISSÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 28.418,47	28.418,47	0,00
550	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 169327.75 VL. TOTAL 169327.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 169.327,75	75 0,00	0,00
		901143 - 13º SALÁRIO 901143.011100000 - GEI					
127	0/0 C	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 19100.00 VL. TOTAL 191000.00 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEITO PESSOAL EFETIVO DO PREÍODO DE MARCO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO -26.818,99	0,00	0,00
129	0/0 0/	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		0,00	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABOI 901145.011100000 - GEI	ONO CONSTITUCIONAL ERAL				
126	0/0 (051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	- OUTROS/NÃO -40.141,73	73 11.671,34	0,00
552	0/0 0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	SUBRE FERIAS P. FERTIVO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 1.00 1 VL. UNIT. 56442.58 VL. TOTAL 56442.58 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO MÉS 12/2024	OUTROS/NÃO 56.442,58	0,00	0,00
		001175 - SUBSÍDIOS - A 001175.011100000 - GEI					
133	0/0 (051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO -4.940,13	13 61.640,04	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 38 / 61) Sistema CECAM

Transparência de Gesta	io Fiscal - LC 131	de 27 de maio 2009
------------------------	--------------------	--------------------

1							Sistema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	0/0 05	51.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSIDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		0 8.095,84	0,00
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.011100000 - GE					
553	0/0 05	51.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3518.23 VL. TOTAL 3518.23 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 3.518,23	3.518,23	0,00
		03699 - OUTROS SER' 03699.011100000 - GE	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ERAL				
495	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024		2 -123,52	-123,52
512	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 (COMPL. 495/24)		-1.976,53	-1.976,53
514	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,40	-7,40
		03905 - SERVIÇOS TÉ 03905.011100000 - GE	ÉCNICOS PROFISSIONAIS ERAL				
507	99/2024 01	11.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE	ES 1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENARIO	DISPENSA D 0,00	12.000,00	0,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.011100000 - GE	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL				
538	22/2024 01	11.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (COMPL 205/24).	DISPENSA D 9.600,00	9.600,00	0,00
		03977 - VIGILÂNCIA O 03977.011100000 - GE	OSTENSIVA MONITORADA ERAL				
473	0/0 OE	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D 0,00	5.950,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 39 / 61) Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 20	09
--	----

							SIS	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).				
		03981 - SERVIÇOS BAN 03981.011100000 - GER						
539	0/0 00	00.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TARIFA TED REALIZADA NO DIA 17.12.24	OUTROS/NÃO	12,00	12,00	12,00
		03999 - OUTROS SERVI 03999.011100000 - GER	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL					
506	91/2024 03	34.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 0,90X0,60, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSA D	0,00	3.996,00	0,00
528	103/2024 01	11.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA D	0,00	11.000,00	0,00
535	101/2024 03	37.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA	DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00
537	102/2024 05	50.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES		DISPENSA D	8.000,00	0,00	0,00
		05193 - BENFEITORIAS 05193.011100000 - GER	S EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS RAL					
511	93/2024 05	51.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	101.00 M2 VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 9262.00 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DE PISO SUPERIOR E TÉRREO COM ACABAMENTO EM RESINA, 180.00 M2 VL. UNIT. 62.81 VL. TOTAL 11304.99 - LIXAR, PREPARAR E RESTAURAR GRADES EXTERNAS, 685.50 M2 VL. UNIT. 37.93 VL. TOTAL 26002.39 - LIMPEZA E RESTAURAÇÃO PARCIAL EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO, 150.00 M2 VL. UNIT. 67.77 VL. TOTAL 10166.10 - LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO PARCIAL DOS FORROS EXTERNOS	DISPENSA D	0,00	0,00	56.735,48
536	100/2024 00	09.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	,	DISPENSA D	22.800,00	0,00	0,00
547	47/2024 00	04.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 59948.59 VL. TOTAL 59948.59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNŒ/2024	59.948,59	0,00	0,00
548	47/2024 00	04.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.		CONCORRÊNCI/2024	0,01	0,00	0,00
4								



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 40 / 61)

Sistema CECAM

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

							SI	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARÂÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÂRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24. (COMPL. 547)				
551	106/2024	051.169.766/0001-35	2437 - CONSTRUTORA FAGA MAFRA	1.00 SV VL. UNIT. 58000.00 VL. TOTAL 58000.00 - REFORMAS, MELHORIAS E MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONF. PROC. 104/2024 E DISPENSA 105/2024	DISPENSA [58.000,00	0,00	0,00
		IANUTENÇÃO ESCOLA						
		903099 - OUTROS MAT 903099.011100000 - GE						
504	95/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - VJGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 66.24 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA [0,00	1.748,77	0,00
01.01.01.01.31.0	201.2127.319	REVIDÊNCIA BÁSICA - 901302 - CONTRIBUIÇÓ 901302.011100000 - GE	ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃ	ÁO 0,00	0,00	31.070,96
497	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃ	ÁO 0,00	0,00	2.239,25
01.01.01.01.31.0	201.2129.319	NATIVOS E PENSIONIS 900301 - PESSOAL CIV 900301.011100000 - GE	'IL					
131 SUBTOTAL	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃ	ÁO 0,00	5.061,12	0,00
SUBTOTAL						471.286,61	523.920,71	87.950,24
Movimentação	do dia 18 de	Dezembro de 2024						

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL

OUTROS/NÃO 122 0/0 051.324.705/0001-03 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS 0,00 0,00 1.701,99



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 41 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024			
128	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	153.357,35
540	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 146040.03 VL. TOTAL 146040.03 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	146.040,03
543	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 17935.04 VL. TOTAL 17935.04 - VENCIMENTOS P. EFETIVO S/ RESCISÕES MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	17.935,04
544	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA P. EFETIVO S/RESCISÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	1.500,00
546	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5165.62 VL. TOTAL 5165.62 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	5.165,62
549	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7764.52 VL. TOTAL 7764.52 - VENCIMENTOS S/RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 128/31)	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	7.764,52
	1.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕ 1.0201.2124.31901105.011100000 - GER					
123	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	5.948,40
	1.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕE 1.0201.2124.31901131.011100000 - GER					
541	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2024 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	1.667,69
	1.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃC 1.0201.2124.31901137.011100000 - GER	,				
125	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	15.832,99
	1.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENI 1.0201.2124.31901142.011100000 - GER	IZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS RAL				
542	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5199.17 VL. TOTAL 5199.17 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC.	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	5.199,17
545	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	FUNC. EFETIVA ARIANE COLODRO CANDIDO 1.00 1 VL. UNIT. 28418.47 VL. TOTAL 28418.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC.	OUTROS/NÃO 0,00	0,00	28.418,47
550	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	P. EFETIVO EM COMISSÃO MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 0,00	169.327,75	169.327,75



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 42 / 61)

(Fayına, 42701) Sistema CECAM

i ransparencia de	Gestao Fiscal - LC	131 de 27	de maio 2009
rransparentia ac	Ocoldo i isodi Eo	101 46 21	ac maio 2005

	•						Šis	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empe	nhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 169327.75 VL. TOTAL 169327.75 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÕES P. COMISSIONADO MÊS 12/2024				
		1145 - FÉRIAS - ABOI 1145.011100000 - GEI	NO CONSTITUCIONAL RAL					
126	0/0 05	1.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 67000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P/ EFETIVO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.671,34
552	0/0 05	1.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	-	OUTROS/NÃO	0,00	56.442,58	56.442,58
		1175 - SUBSÍDIOS - A 1175.011100000 - GEI	AGENTES POLÍTICOS RAL					
133	0/0 05	1.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 73500.00 - SUBSIDIOS DE	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	61.640,04
163	0/0 05	1.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.095,84
		3001 - COMBUSTÍVEI 3001.011100000 - GEI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS RAL					
533	141/2023 00	7.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE 6/2023	0,00	802,92	0,00
		3607 - ESTAGIÁRIOS 3607.011100000 - GEI						
553	0/0 05	1.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3518.23 VL. TOTAL 3518.23 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS MÉS 12/2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.518,23
		3905 - SERVIÇOS TÉ0 3905.011100000 - GEI	CNICOS PROFISSIONAIS RAL					
507	99/2024 01	1.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO PARA AJUSTES NO PLENARIO	DISPENSA D	0,00	0,00	12.000,00
530	17/2023 03	4.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME CONTRATO № 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
		3912 - LOCAÇÃO DE 3912.011100000 - GEI	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL					
538	22/2024 01	1.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D	0,00	0,00	9.600,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 43 / 61) Sistema CECAM

Transparencia de	Gestao Fisc	al - LC 131	de 27 de r	naio 2009
------------------	-------------	-------------	------------	-----------

						Sistema	OLOKIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado		alor Pago
				1.00 SV VL UNIT. 9600.00 VL TOTAL 9600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS. (COMPL 205/24).			
		03919 - MANUTENÇÃO 03919.011100000 - GE	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RAL				
353	53/2024 00	07.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 12475.00 VL. TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO № 25/2024.	DISPENSA D 0,00	373,64	0,00
		03943 - SERVIÇOS DE 03943.011100000 - GE	ENERGIA ELÉTRICA RAL				
1	0/0 00	02.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL 0,00	0,00	6.784,42
436	0/0 00	02.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ELETRICA 1.00 SV VL. UNIT. 542.80 VL. TOTAL 542.80 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPL. EMP. 1/11)	INEXIGÍVEL 0,00	0,00	542,80
		03963 - SERVIÇOS GR 03963.011100000 - GE	RÁFICOS E EDITORIAIS RAL				
484	88/2024 00	05.590.068/0001-91	2436 - ITAMAR RISSO POLESE	1.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADESIVO PARA PAINEL 1 MEDINDO 4MX2,4M COM TEMA HISTÓRICO, LOGO, SLOGAN,TESTO E FOTOS ANTIGAS DA CIDADE DE ARARAS, 1.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADESIVO PARA PAINEL 2 MEDINDO 2,6MX2,4M COM TEMA INSTAGRAMÁVEL (CONECTADO AO TEMA DO PAINELI). COM FOTO E ARTE DIGITAL POSSIBILITANDO FOTOS/SELFIES DOS VISITANTES	DISPENSA D 0,00	0,00	1.800,00
		03977 - VIGILÂNCIA O 03977.011100000 - GE	STENSIVA MONITORADA RAL				
473	0/0 0	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 33366.00 VL. TOTAL 33366.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONF. CONTRATO 31/2024 E PROC. 80/2024 (COMPL AO 472).	DISPENSA D 0,00	0,00	5.950,00
		03981 - SERVIÇOS BA 03981.011100000 - GE					
556	0/0 00	00.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO 1,99	1,99	1,99
		03999 - OUTROS SER\ 03999.011100000 - GE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL				
247	34/2024 05	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D 0,00	0,00	1.080,00



0/0 007.777.646/0001-29

6 - ARAPREV

Data: 25/02/2025 17:29:14 Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 44 / 61) Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.			
405	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.00 SV VL UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 53247.76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº 13/2023 É TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE 3/2023 0,00	26.623,88	0,00
486	89/2024	041.417.394/0001-65	2262 - ANTONIO ADEMIR TORREZAN 9621004489	31.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 13330.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FUNDO), 23.00 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 9890.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO LONA, COM FERRAGENS (FRENTE), 4.50 MT VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1935.00 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO POLICARBONATO, COM FERRAGENS	DISPENSA D 0,00	0,00	12.577,50
506	91/2024	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 1608.00 - AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 1,70X0,90, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL ENTRELAÇADO MEDINDO 0,90X0,80, 1.00 UN VL. UNIT. 804.00 VL. TOTAL 804.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,50X0,90, 2.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - TAPETE TIPO CAPACHO PERSONALIZADO ENTRELAÇADO MEDINDO 1,20X0,90	DISPENSA D 0,00	0,00	3.996,00
535	101/2024	037.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI		DISPENSA D 0,00	3.000,00	0,00
537	102/2024	050.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATO SOLENE DE POSSE	DISPENSA D 0,00	8.000,00	0,00
		905193 - BENFEITORIA 905193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL				
496	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	0.11 SV VL. UNIT. 1584332.04 VL. TOTAL 179029.52 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24.	CONCORRÊNCI/2024 0,00	80.739,23	80.739,23
01.01.01.01.31	1.0201.2127.31	REVIDÊNCIA BÁSICA 901302 - CONTRIBUIÇ 901302.011100000 - GE	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
554	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - P/PATRONAL INSS S/NFS CLÁUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA - MEI	OUTROS/NÃO 1.420,00	1.420,00	0,00
01.01.01.01.31	1.0201.2128.31	REVIDÊNCIA SOCIAL 911308 - CONTRIBUIÇ 911308.011100000 - GE	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	ANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS			

OUTROS/NÃO

-6.370,81

22.917,21

22.917,21



0/0 051.324.705/0001-03

100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 45 / 61)

Sistema CECAN

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

	-						Š	istema CECAM
Empenho	Processo CPF/CN	IPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 125000.00 VL. TOTAL 125000.00 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)				
555	0/0 011.639.339/	/0001-59 20	94 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 1069.86 VL. TOTAL 1069.86 - P/PATRONAL PREV. LEMEPRE S/SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA MÊS 12/2024	OUTROS/NÃO	1.069,86	1.069,86	1.069,86
557	0/0 007.777.646/	/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - P/PATRONAL ARAPREV F. PREV. MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 384/5)	OUTROS/NÃO	0,03	0,00	0,00
	.0201.2128.31911311 - CON .0201.2128.31911311.01110		PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS				
385	0/0 007.777.646/	/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO	0,00	8.242,45	8.242,45
01.01.01.01.31.	.0201.2129 - INATIVOS E P .0201.2129.31900301 - PES .0201.2129.31900301.01110	SOAL CIVIL						
131	0/0 051.324.705/	/0001-03 1	00 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.061,12
SUBTOTAL						-3.878,93	382.961,51	873.589,63
Movimentação	o do dia 19 de Dezembro d	e 2024				-3.070,33	302.301,31	073.309,03
01.01.01.01.31.	.0201.1040 - AMPLIAÇÃO I .0201.1040.44905242 - MOI .0201.1040.44905242.01110	BILIÁRIO EM GI						
503	95/2024 034.470.011/	/0001-57 19	965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1203.55 VL. TOTAL 1203.55 - MESA DE ESCRITORIO DE 1,30X0,60	DISPENSA D	0,00	0,00	1.203,55
01.01.01.01.31.	.0201.2124 - MANUTENÇÃ .0201.2124.31901101 - VEN .0201.2124.31901101.01110	ICIMENTOS E S						
380	0/0 051.324.705/	/0001-03 1	00 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 21907.41 VL. TOTAL 21907.41 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2024 (COMPL. EMP. 122)	OUTROS/NÃO	-21.907,41	0,00	0,00
	.0201.2124.31901142 - FÉR .0201.2124.31901142.01110		DAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					

OUTROS/NÃO

-13.506,90

0,00

0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 46 / 61) Sistema CECAM

							Si	stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024				
		03001 - COMBUSTÍVEI 03001.011100000 - GEI	EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ERAL					
533	141/2023 00	07.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	134.70 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 802.92 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO MÊS 12/2024 (ATE DIA 07.12) CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/23	PREGÃO PRE 6/2023	0,00	0,00	802,92
		03905 - SERVIÇOS TÉ0 03905.011100000 - GEI	ÉCNICOS PROFISSIONAIS ERAL					
235	4/2023 00	04.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇAO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO № 04/2023 E TERMO ADITIVO № 01.	PREGÃO PRE 1/2023	0,00	8.622,00	0,00
530	17/2023 03	34.032.145/0001-96	2118 - LUIZ CARLOS BRESSAN JUNIOR ME	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA CONFORME CONTRATO Nº 09/2023 E PROCESSO 17/2023	DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00
559	0/0 00	04.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇAO CONECTA	1.00 SV VL UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 8622.00 · GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO N° 01.(COMPLEMENTO EMP 235)	PREGÃO PRE 1/2023	8.622,00	8.622,00	0,00
		03912 - LOCAÇÃO DE 03912.011100000 - GEI	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL					
359	21/2020 00	04.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE 3/2020	0,00	825,74	0,00
558	0/0 01	11.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 41250.00 VL. TOTAL 41250.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	41.250,00	0,00	0,00
		03916 - MANUTENÇÃC 03916.011100000 - GEI	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ERAL					
465	79/2024 05	50.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	100.00 HR VL UNIT. 64.00 VL TOTAL 6400.00 · CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BÓM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 028/2024 E PROC. 079/2024.	DISPENSA D	-65,02	0,00	0,00
		03919 - MANUTENÇÃC 03919.011100000 - GEI	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ERAL					
353	53/2024 00	07.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D	-8.169,95	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 47 / 61)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fisc	al - LC 131 de 27 de maio 2009
------------------------------	--------------------------------

4						Sistema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	
				1.00 LT VL. UNIT. 12475.00 VL. TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 25/2024.		
		3943 - SERVIÇOS DE E 3943.011100000 - GERA				
561	0/0 002	2.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 SV VL. UNIT. 5632.67 VL. TOTAL 5632.67 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOVEMBRO DE 2024	INEXIGÍVEL 5.632,67	5.632,67 0,00
		3950 - SERVIÇO MÉDIC 3950.011100000 - GERA	CO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA AL	AIS		
435	100/2023 027	7.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 14/2023 E TERMO ADITIVO № 01	PREGÃO PRE 3/2023 -7.844,84	12.266,75 0,00
		3958 - SERVIÇOS DE T 3958.011100000 - GERA	TELECOMUNICAÇÕES AL			
480	32/2022 002	2.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 764.80 VL. TOTAL 764.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÔRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBLIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONTRATO Nº 08/2022 E T. ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE 9/2022 -33,71	0,00 0,00
		3969 - SEGUROS EM G 3969.011100000 - GERA				
343	57/2024 033	3.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	4 64.00 SV VL. UNIT. 169.08 VL. TOTAL 10821.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.	DISPENSA D 0,00	1.747,16 0,00
		3981 - SERVIÇOS BAN 3981.011100000 - GER				
560	0/0 000	0.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO 69,00	69,00 0,00
		3999 - OUTROS SERVI 3999.011100000 - GERA	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL			
247	34/2024 05 ⁻	1.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D 0,00	720,00 0,00



0/0 003.914.296/0001-44

1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 48 / 61) Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
282	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	27.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 10/2023 E TERMO ADITIVO № 01	CONVITE	1/2023	0,00	2.400,00	0,00
405	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 53247.76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL CONF. CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA D	DE 3/2023	0,00	0,00	26.623,88
410	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO P	PRE15/2023	0,00	40.000,00	0,00
485	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19566.70 VL. TOTAL 19566.70 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO № 16/2023 É T. ADITIVO № 01.	TOMADA D	DE 4/2023	-1.666,70	0,00	0,00
488	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 91.90 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 4/2024	DISPENSA	D	-5,30	0,00	0,00
528	103/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO FESTIVA COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL UTILIZADO CONFORME PROCESSO Nº 103/2024	DISPENSA	D	0,00	0,00	11.000,00
535	101/2024	037.564.429/0001-11	2440 - WILSON FINARDI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA ARTISTICA	DISPENSA	D	0,00	0,00	3.000,00
537	102/2024	050.952.609/0001-39	2439 - NIVALDO PEREIRA DE MENEZES	1.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATO SOLENE DE POSSE	DISPENSA	D	0,00	0,00	8.000,00
562	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL UNIT. 430.00 VL TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 NO MÊS 12/2024	DISPENSA	D	430,00	430,00	0,00
		3904099 - OUTROS SER\ 3904099.011100000 - GE	VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC RAL	CAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
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 SEGURANÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO № 16/2023	TOMADA D	DE 4/2023	0,00	17.900,00	0,00
		1905193 - BENFEITORIA 1905193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL						

TOMADA DE 6/2023

-3.114,25

0,00

0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 49 / 61)

	mansp	diencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	alor Empenhado		Valor Pago
468	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 É ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024 1.00 SV VL. UNIT. 110897.37 VL. TOTAL 110897.37 - VALOR EQUIVALENTE A AJUSTES É ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DA OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA	TOMADA DE 6/2023	-23.073,05	0,00	0,00
				CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 04/2024 ÉTERMO ADITIVO № 01				
536	100/2024	009.447.777/0001-73	1961 - ERMELINDO DONIZETTI ZANOTTI - ME	1.00 SV VL. UNIT. 22800.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS TRANSPARENTES EM ABIENTES PREDIAIS.	DISPENSA D	0,00	22.800,00	22.800,00
01.01.01.01.31	.0201.2125.33	MANUTENÇÃO ESCOLA 1903007 - GÊNEROS DE 1903007.011100000 - GE	ALIMENTAÇÃO					
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, 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 QUELIO, 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 INFORMACOČES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	-0,02	0,00	0,00
534	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÂ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 250.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 192.50 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 250.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 150.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: CONTINHAS, BOLINHOS DE MEBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: CONTINHAS, BOLINHOS DE QUELIO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS, 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 150.00 - 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. VARIAÇÕES E CORDINAS DO LINHOS DE CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DAT	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	656,06	656,06



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 50 / 61)

Sistema CECAM

Transparencia de Gestao Fisca	il - LC 131 de 27 de maio 2009
-------------------------------	--------------------------------

F		ODE/OND I	F	December 2	Mad III. IIII. Valas Farandada		Stema CECAIVI
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		3099 - OUTROS MAT 3099.011100000 - GE	TERIAIS DE CONSUMO TRAL				
504	95/2024 034	4.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 174.90 VL. TOTAL 349.80 - PUFF QUADRADO OU REDONDO, 1.00 UN VL. UNIT. 64.62 VL. TOTAL 64.62 - JOGO TIPO QUEBRA CABEÇA, 1.00 UN VL. UNIT. 64.15 VL. TOTAL 64.15 - JOGO DE LIVROS, 1.00 CX VL. UNIT. 66.24 VL. TOTAL 64.2 - CARRINHOS INFANTIS, 1.00 CX VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - JOGO DE ENCAIXE, 4.00 UN VL. UNIT. 109.17 VL. TOTAL 436.68 - TATAME DE EVA 1X1, 4.00 UN VL. UNIT. 24.01 VL. TOTAL 96.04 - ALMOFADAS COLORIDAS, 1.00 CX VL. UNIT. 70.54 VL. TOTAL 70.54 - JOGO TIPO LEGO, 300 PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 300.83 VL. TOTAL 300.83 - JOGO DE LOCOMOÇÃO	DISPENSA D 0,00	0,00	1.748,77
01.01.01.01.31.	.0201.2126.33919		A DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS RAL				
383	0/0 00	7.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 129000.00 VL. TOTAL 129000.00 - APORTE PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 CONFORME LEI 3806/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO -30.869,90	25.443,78	25.443,78
01.01.01.01.31.	.0201.2127.31901	EVIDÊNCIA BÁSICA - 1302 - CONTRIBUIÇÕ 1302.011100000 - GEI	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
382	0/0 02	9.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 263651.25 VL. TOTAL 263651.25 - INSS P/PATRONAL NO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO -78.822,09	20.048,56	0,00
01.01.01.01.31.	.0201.2128.31911	EVIDÊNCIA SOCIAL - 1308 - CONTRIBUIÇÕ 1308.011100000 - GEI	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL	ANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS			
381	0/0 01	1.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 2150.00 VL. TOTAL 2150.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO -2.150,00	0,00	0,00
384	0/0 00	7.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO -0,01	0,00	0,00
441	0/0 01	1.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO -1.070,14	0,00	0,00
557	0/0 00	7.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - P/PATRONAL ARAPREV F. PREV. MÊS 12/2024 (COMPL. EMP. 384/5)	OUTROS/NÃO -0,03	0,00	0,00
		1311 - CONTRIBUIÇÕ 1311.011100000 - GE	ĎES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL RAL	ANO FINANCEIRO - INTRA OFSS			
385	0/0 00	7.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO -287,75	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

	Transpa	rência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	ăo Valor Empenhado	Valor Liquidado	stema CECAM Valor Pago	
				1.00 1 VL. UNIT. 41500.00 VL. TOTAL 41500.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 (F. FINANCEIRO)					
01.01.01.01.31	.0201.2129.3190	ATIVOS E PENSIONIS 00301 - PESSOAL CIVI 00301.011100000 - GEI	IL .						
131	0/0 0	51.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO	-2.284,17	0,00	0,00	
SUBTOTAL						-138.867,57	168.183,72	105.278,96	
Movimentação	do dia 20 de D	ezembro de 2024							
01.01.01.01.31	.0201.2124.3390	NUTENÇÃO DA CÂM. 03919 - MANUTENÇÃO 03919.011100000 - GE	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
353	53/2024 0	07.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 12475.00 VL. TOTAL 12475.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 25/2024.	DISPENSA D	0,00	0,00	373,64	
		03999 - OUTROS SER\ 03999.011100000 - GE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
247	34/2024 0	51.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D	0,00	0,00	720,00	
01.01.01.01.31	.0201.2125.3390	NUTENÇÃO ESCOLA 03699 - OUTROS SER 03699.011100000 - GE	VIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
563	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M	1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI № 14.133/21, RESOLUÇÃO № 18 E 19/23 E ATO DA MESA № 14/2024, PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
SUBTOTAL						2.500,00	2.500,00	3.593,64	

Movimentação do dia 23 de Dezembro 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



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 52 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	. Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE IS OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A 15. MEMÓRIA MÍNIMA DE 868. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALÍCIA) 64 BITS, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; JÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ, 4.00 UN VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 30400.00-NOTEBOOK Microprocessador compatível com Core 15 de 12º geração ou superior; Clock do processador no mínimo 3.30 GHz; Frequênciaturbo max 4.40 GHz; Cache de Processador de no mínimo 12MB; Memóriacom 68D DDRA; Placa Gráfica integrada, memória ser dedicada ou compartilhada, Sistema Operacional Microsoft Windows 11				
		ANUTENÇÃO DA CÂMA 03007 - GÊNEROS DE A	<u> </u>					
		03007.011100000 - GEF	,					
565		038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 27.51 - PÃO DE QUEJJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEJJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEJJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERÚ, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 356.00 UN V. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 274.12 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO (CMI INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRENNICO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALISINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEJJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 ALOTAL 274.12 - 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. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE PRESUNTO E QUEJJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS, 400.00 MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRON		PRE 9/2023 1.246,65	0,00	0,00
566	191/2023 07	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGAO '	PRE 9/2023 1.570,83	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 53 / 61) Sistema CECAM

									istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 48.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 429.36 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL OM EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL OM EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL OM ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO U EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUELJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.100 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PAR					
567	191/2023 03	88.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 10.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÉSSEGO 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., SOD.00 UN VL. UNITI. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - MINIS 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: EMPADINIHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PLZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PLZZA, 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 QUELIO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 3.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA	PREGÃO F	PRE 9/2023	1.106,95	0,00	0,00
569	191/2023 03	88.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO F	PRE 9/2023	1.176,61	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 54 / 61)

	пипори	iciiola de Ocoldo I	riscar - Lo 131 de 27 de maio	, 2003				Sistema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidad	
				4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 12.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 107.34 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÃ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA 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 O VALIDADE., 200 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINITES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUEJIÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PASTICA BIODEGRADÁVEL), COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 385.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, OUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 11000 MINFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 1100S SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENCOLADIMOS DE SALSINHA, ENCOLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJ				
570	191/2023 0:	38.429.657/0001-41	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., 10.00 UN VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 89.45 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ UVA, PÉSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 1.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 27.51 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE. CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. CON CARDA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. NITRORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 350.00 UN VL. UNIT. 40.77 VL. TOTAL 26.95.0 - 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. TOOM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TOOM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANCO, PALMITO, ENCOLADINHOS DE SALSIN	PREGAO	PRE 9/2023 1.122,15	3,0	0 0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 55 / 61)

		stao i iscai - Lo isi de 27 de maio 20			Sistema CECAM		
Empenho	Processo CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado		Valor Pago	
572	191/2023 038.429.657/0001-	41 2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 12.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 107.34 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 200 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUELIO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 160.92 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PASTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 500.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 386.00 - MIN SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DÚTERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 11POS SUGERIDOS: EMPEDINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENGLADINHOS DE SALSINHA, ENGLADINHOS DE PRESUNTO E QUELIO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 400.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 240.00	PREGÃO PRE 9/2023 1.256,2	0,00	0,00	
573	191/2023 038.429.657/0001-	41 2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 8.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 71.56 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUEJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLD COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLD COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PETITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÂO, MAIONESE OU REQUELJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANG	PREGÃO PRE 9/2023 1.186,00	5 0,00	0,00	



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 56 / 61)

	Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009							agina: 56 / 61) tema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valo	r Empenhado		Valor Pago
574	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DÍAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA, 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DIET (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DÍAS 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 DÍAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - PETIT FOUR, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PASTICA BIODEGRADÁVEL, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - SOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLASTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20S CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	PREGÃO PRE 9/2023	1.231,51	0,00	0,00
576	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DÍAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 4.00 UN VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 27.80 - REFRIGERANTE DÍET (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DÍAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DÍAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 55.01 - PÃO DE QUELIO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.; 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.; 4.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 16.09 2. LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUELIÃO, ALFACE, TOMATE, QUELIO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIDAD, PETIO DE PERU, PRESUNTO OU SALAMB. DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 231.00 - MÍNIS SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONS	PREGÃO PRE 9/2023	1.016,40	0,00	0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 57 / 61) Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
		903501 - ASSESSORIA 903501.011100000 - GEI	E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA RAL					
								!
568	0/0 (002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 14970.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO № 06/2026 E TERMO ADITIVO № 01	TOMADA DE 1/2023	14.970,00	0,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO DE 903912.011100000 - GEI	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ERAL					
359	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 3302.96 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE 3/2020	0,00	0,00	825,74
		903950 - SERVIÇO MÉD 903950.011100000 - GEI	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR FRAL	IAIS				
435	100/2023 (027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 1 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO № 14/2023 E TERMO ADITIVO № 01	PREGÃO PRE 3/2023	0,00	0,00	12.266,75
		903969 - SEGUROS EM 903969.011100000 - GEI						
343	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDE	EN 64.00 SV VL. UNIT. 169.08 VL. TOTAL 10821.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.747,16
579	107/2024 (061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	_	DISPENSA D	13.362,80	0,00	0,00
		903981 - SERVIÇOS BA 903981.011100000 - GEI						
581	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - TAR. PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO	1,00	1,00	1,00
		903999 - OUTROS SER\ 903999.011100000 - GEI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
282	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	3	CONVITE 1/2023	0,00	0,00	2.400,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 58 / 61)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				27.00 SV VL UNIT. 1200.00 VL TOTAL 32400.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADDITIVO Nº 01				
410	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO CADASTRAL, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · ESTRUTURA DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 · ELABORAÇÃO DA MINUTA DOS INTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORARIDADE DE DOCUMENTOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 · CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE ENVOLVIDA NA GESTÃO DO ARQUIVO	PREGÃO PRE15/20	0,00	0,00	40.000,00
562	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO N° 23/2023 NO MÉS 12/2024	DISPENSA D	0,00	0,00	430,00
580	0/0	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	10.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 80000.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV CONFORME CONTRATO Nº 29/2024	PREGÃO ELE 2/20	024 80.000,00	0,00	0,00
		904016 - LOCAÇÃO DE 904016.011100000 - GE						
575	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGOR DESDE 01/07/2024	PREGÃO PRE 2/2	022 12.500,00	12.500,00	0,00
578	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - 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 № 05/2022 E TERMO ADITIVO № 02	PREGÃO PRE 4/2	022 18.147,41	18.147,41	0,00
		904099 - OUTROS SER 904099.011100000 - GE	VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO FRAL	CAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
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 SEGURANÇÃO DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE 4/20	0,00	0,00	17.900,00
571	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO № 07/2024	PREGÃO PRE15/2	023 2.700,00	2.700,00	0,00
577	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 33925.58 VL. TOTAL 33925.58 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO № 07/2024	PREGÃO PRE15/2	023 33.925,58	33.925,58	0,00
		905193 - BENFEITORIA 905193.011100000 - GE	AS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS ERAL					
547	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.		CONCORRÊNŒ/2	0,00	59.948,59	59.948,59



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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 59 / 61) Sistema CECAM

							istema CECAM
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47/2024 004	4.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 59948.59 VL. TOTAL 59948.59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24. 1.00 SV VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAS CONF. ADITIVO 2 DE ACRESCIMO AO CONTRATO 27/24 E PROC. 47/24. (COMPL. 547)	CONCORRÊNŒ/2024	0,00	0,01	0,01
)201.2125 - MAN	IUTENÇÃO ESCOLA	A LEGISLATIVA					
0201.2125.33903	699 - OUTROS SER	VIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
J2U1.2125.339U3	699.011100000 - GE	RAL					
0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M	1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI № 14.133/21, RESOLUÇÃO № 18 E 19/23 E ATO DA MESA № 14/2024, PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, BEM COMO DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	-1.372,97	-1.372,97	-1.372,97
					222.047.25	125 840 62	124 146 29
					222.947,25	125.649,62	134.146,28
do dia 26 de De	zembro de 2024						
0201.2124.33903	981 - SERVIÇOS BA	INCÁRIOS					
0/0 000	0.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69,00
		,					
34/2024 05	1.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA	DISPENSA D	-30,00	0,00	0,00
0/0 026	6.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	MUNICIFAL DE ARARAS.	PREGÃO PRE13/2023	6.700,00	0,00	0,00
	47/2024 004 0201.2125 - MAN 0201.2125.33903 0/0 do dia 26 de De: 0201.2124 - MAN 0201.2124.33903 0/0 000 0201.2124.33903 0/0 000 0201.2124.33903 34/2024 054	47/2024 004.597.982/0001-00 0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA 0201.2125.33903699 - OUTROS SER 0201.2125.33903699.011100000 - GE 0/0 ***.668.418-** do dia 26 de Dezembro de 2024 0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂM 0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BA 0201.2124.33903981.011100000 - GE 0/0 000.360.305/0283-86	47/2024 004.597.982/0001-00 2399 - ENGEN S.A. D201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA D201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA D201.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA D201.2125.33903699.011100000 - GERAL 0/0 ***.668.418-** 2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M do dia 26 de Dezembro de 2024 D201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL D201.2124.33903991 - SERVIÇOS BANCÁRIOS D201.2124.33903991 - SERVIÇOS BANCÁRIOS D201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D201.2124.33903999.011100000 - GERAL 34/2024 051.253.287/0001-00 2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL UNIT. 59948.59 VL TOTAL 59948.59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADECUAÇÃO SONORA E ACUSTICA. PREPARÂÇÃO DA ESTRUTURA FISICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CAMARA, BEM COMO A MELEMBRATAÇÃO DE MELHORIAS DE ACECUAÇÕES NO PIENÁRIO DA CAMARA MINICIPAL DE ARABAS CONFADITIVO 2 DE ACECUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ESCUÇÃO DE SERVIÇOS TECNOCOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOCOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOCOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOCOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECONORIZADO DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACECUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECONORIZADO DE ACECUAÇÃO DE SE	1.00 SV VL. LINIT. 59948.59 VL. TOTAL 59949.59 CONTRATAÇÃO DE BERGOS A LEGISLATIVA PREPARA DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PREPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. SONORA E ALOSTICA, PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.00 % UL UNIT. 5804.68 V.L. TOTAL 5804.69 · CONTRATAÇÃO DE SANCA PRIOR SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPITA SONO. SONO. PER PER CALIZARA PRIOR A PRIOR PER CALIZARA PRIOR PRIOR DE CHAPITA SONO. PER CALIZARA PRIOR PRIOR PRIOR DE CHAPITA SONO. PER CALIZARA PRIOR PRI	PRINCE P



0/0

***.733.238-**

76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 60 / 61) Sistema CECAM

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

								S	istema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL UNIT. 6700.00 VL TOTAL 6700.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DÁ 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 № 31/2023.					
584	0/0 0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 26623.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/24 CONF. CONTRATO № 13/2023 E TERMO ADITIVO № 01.	TOMADA D	E 3/2023	26.623,88	0,00	0,00
585	0/0 0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	2.00 SV VL. UNIT. 19566.67 VL. TOTAL 39133.34 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E T. ADITIVO Nº 01.	TOMADA D	E 4/2023	39.133,34	0,00	0,00
		904016 - LOCAÇÃO DE 904016.011100000 - GE							
575	0/0 0	056.982.416/0001-07		1.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 · LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP E LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO N° 03/2022 E TERMO ADITIVO 03 EM VIGORO DESDE 01/07/2024	PREGÃO PI	RE 2/2022	0,00	0,00	12.500,00
578	0/0 0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 18147.41 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PI	RE 4/2022	0,00	0,00	18.147,41
		904099 - OUTROS SER\ 904099.011100000 - GE	RVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC ERAL	CAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
571	0/0 (056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - LICENÇA USO PORTAL WEB SITE. CONFORME CONTRATO. № 07/2024	PREGÃO PI	RE15/2023	0,00	0,00	2.700,00
577	0/0 0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	SITE, CONFORME CONTRATIO N° 07/2024 1.00 SV VL. UNIT. 33925.58 VL. TOTAL 33925.58 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO № 07/2024	PREGÃO PI	RE15/2023	0,00	0,00	33.925,58
01.01.01.01.31.	0201.2125.339	IANUTENÇÃO ESCOLA 903699 - OUTROS SER' 903699.011100000 - GE	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						

OUTROS/NÃO

2.500,00

2.500,00

0,00



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

Usuário: / 154.***.***-07 (Página: 61 / 61)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO № 18/23 E ATO DA MESA № 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO				
586	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA № 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024 .	OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL						75.927,22	3.500,00	67.341,99
Movimentação	o do dia 27 de De	ezembro de 2024						
01.01.01.01.31	.0201.2124.31901	NUTENÇÃO DA CÂM. 1175 - SUBSÍDIOS - A 1175.011100000 - GEI	AGENTES POLÍTICOS					
587	0/0 05	51.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14028.66 VL. TOTAL 14028.66 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LANÇADOS A MENOR DURANTE O EXERCÍCIO 2024 ORA CORRIGIDO	OUTROS/NÃO	14.028,66	14.028,66	14.028,66
SUBTOTAL				0011110120		44.000.00	44.000.00	44.000.00
TOTAL						14.028,66	14.028,66	14.028,66
						882.229,39	2.424.355,12	2.533.864,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Dezembro de 2024