



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL</b>									
75	231/2023	050.676.270/0001-95	2358 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 247.90 VL. TOTAL 495.80 - COMPOSIÇÃO DE 03 OU 04 PÁS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: VOLTAGEM BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE COM TECLA LIGA/DESLIGA E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA/SEGURO TOTAL. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO O CERTIFICADO DE GARANTIA E O MANUAL DE INSTRUÇÕES., 1.00 UN VL. UNIT. 2665.90 VL. TOTAL 2665.90 - SMART TV 55 POLEGADAS: CARACTERÍSTICAS: LED 55 POLEGADAS; FREQUÊNCIA DO PAINEL MÍNIMA DE 60 HZ; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3,840 X 2,160; PROCESSADOR QUANTUM PROCESSOR LITE 4K; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) QUANTUM HDR; HDR 10+ CERTIFICADO (HDR10+ ADAPTATIVO); HLG (HYBRID LOG GAMMA); MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD SUPREMO; POTÊNCIA DE ÁUDIO (RMS) 20 W; 02 CANAIS DE ÁUDIO; MULTIROOM LINK; BLUETOOS DE ÁUDIO; SUPORTE DE ÁUDIO DUPLIO (BLUETOOS); SISTEMA OPERACIONAL; NAVEGADOR (WEB BROWSER); ESPELHAMENTO DO PAINEL PARA MOBILE; TRANSMISSÃO DIGITAL ISDBT; SINTONIZADOR ANALÓGICO; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 3 HDMI; 2 USB; 1 HDMI 2.1; 1 EERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); 1 HDMI QUICK SWITCH1 (USO NORMAL PARA O TERRESTRE); WIFIS; BLUETOOS (BT 5.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); HDMI A / RETURN CH. SUPPORT; SENSOR ECOLÓGICO; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC 100 - 240 V 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIMO) 150 W; SELO PROCEL A; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ECONOMIA DE ENERGIA AUT	PREGÃO PRE14/2023		3.161,70	0,00	0,00
77	231/2023	051.628.503/0001-47	2352 - HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 5685.00 VL. TOTAL 11370.00 - SMART TV 75 POLEGADAS: UHD 4K 75 POLEGADAS; PROCESSADOR CRYSTAL 4K; UHD 4K; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3,840 X 2,160; FREQUÊNCIA DE PAINEL 60 HZ; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE); HDR 10+; HLG (HYBRID LOG GAMMA); MEGA CONTRASTE; ÂNGULO DE VISÃO PUR COLOR; DETECÇÃO DE BRILHO E COR; MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD; SOM ADAPTATIVO; SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL; SINCRONIA SONORA; POTÊNCIA (RMS) 20 W; MÍNIMO DE 2 CANAIS DE ÁUDIO; MULTIROOM LINK; BLUETOOS DE ÁUDIO; SISTEMA OPERACIONAL; NAVEGADOR (WEB BROWSER); SMARTINGS; ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE; ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV. DLNA; TAP VIEW; WEB SERVICE; DIGITAL BROADCASTING ISDB-T; SINTONIZADOR ANALÓGICO (TRINORMA); SINTONIZADOR GINGA; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 3 HDMI; 1 USB; 1 EERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI-ENTRADA); 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); EXLINK (RS-232C); SLOT DE CI; WI FI (WIFIS); BLUETOOS (BT 5.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC 100-240 V 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIM	PREGÃO PRE14/2023		11.370,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL</b>									
74	231/2023	051.831.556/0001-60	2354 - G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR		PREGÃO PRE14/2023		52.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>									
76	231/2023	024.600.193/0001-80	2338 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 52000.00 - DETECTOR DE METAIS, MODELO PORTAL PARA REVISTA PESSOAL: TIPO PORTAL INTERNO; OS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, METAIS MAGNÉTICOS E NÃO MAGNÉTICOS, COM FUNÇÃO PROGRAMÁVEL E AINDA: CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE ARMA DE FOGO, INCLUIDOS AS DA MARCA GLOCK, CELULARES, FERRAMENTAS E OUTROS; NÃO OFEREÇA RISCOS AOS PORTADORES DE MARCA-PASSO, SISTEMAS DE APOIO VITAIS, GESTANTES E MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO (CDS, CARTÕES MAGNÉTICOS, FITAS DE VÍDEO, DISQUETES E SIMILARES); ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO OU AÇO INOX, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM REVESTIMENTO EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; TAMANHO MÍNIMO INTERNO: ALTURA = 2,00M E LARGURA = 0,70M; POSSUIR ZONAS DETECTORAS, CONSTITUÍDAS POR, NO MÍNIMO, 8 (SEIS) ZONAS DE DETECÇÃO INDEPENDENTES COM SISTEMA MULTIZONAS; POSSUIR CEM OU MAIS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE; PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO NO APARELHO COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO PROVIDO DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS, COM DUAS SENHAS PARA ALTERAÇ					
					PREGÃO PRE14/2023		1.684,80	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
78	231/2023	049.130.334/0001-79	2357 - GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	8.00 UN VL. UNIT. 210.60 VL. TOTAL 1684.80 - VENTILADOR DE PAREDE COMPOSIÇÃO: 03 OU 04 PÁS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: VOLTAGEM BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE COM TECLA LIGA/DESLIGA E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA/SEGURO TOTAL. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO O CERTIFICADO DE GARANTIA E O MANUAL DE INSTRUÇÕES.COMPOSIÇÃO: 03 OU 04 PÁS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:					
					PREGÃO PRE14/2023		52.485,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
73	231/2023	023.086.079/0001-10	2346 - INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTD	15.00 UN VL. UNIT. 3499.00 VL. TOTAL 52485.00 - TABLET, 12,4" LCD, 2560 X 1600 PIXELS, 128 GB; TABLET; TELA DE 12,4"; RESOLUÇÃO DE 2560 X 1600 PIXELS; TOUCH SCREEN, MULTI-TOUCH; PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DE CLOCK DE 1.8 GHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128 GB; MEMÓRIA RAM DE 06 GB; SLOTS DE EXPANSÃO PARA MICRO SD; PORTAS DE COMUNICAÇÃO : 01 SIM CARD, 01 USB 2.0, USB-C 3.2, 01 FONE DE OUVIDO; CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/AX, BLUETOOT 5.0 COM A2DP/LE; ÁUDIO COM ALTO FALANTES INTEGRADOS; MICROFONE INTEGRADO; CÂMERA FRONTAL DE 5.0 MP; CÂMERA TRASEIRA DE 8.0 MP; SENSORES ACELERÔMETRO, IMPRESSÃO DIGITAL, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, EFEITO HALL, LUZ RGB; BATERIA DE 8000 MAH; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11; ACESSÓRIOS: 01 PEN, 01 CARREGADOR, 01 CABO DE DADOS, 01 FONE DE OUVIDO, 01 EXTRATOR DE CHIP; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
					PREGÃO PRE14/2023		161.450,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50,00 UN - VL. UNIT. 1280,00 VL. TOTAL 64000,00 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG. CADEIRA GIRATÓRIA CONCHA DUPLA; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, COM PISTÃO ESPECIAL PROJETADO PARA GARANTIR E SUPORTAR NO MÍNIMO 140 QUILOS PARA O USUÁRIO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTARSE, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. ENCOSTO E ASSENTO: CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA; REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÉDIA DE 60MM PARA O ENCOSTO E 60MM PARA O ASSENTO; APRESENTANDO DENSIDADE DE 33 KG/M3; MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: - LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 690 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 750 - 960 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 910-1050 MM - EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 485 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 530 MM - PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 500 MM - LARGURA DO ASSENTO: 560 MM - ALTURA DO ASSENTO, 30,00 UN - VL. UNIT. 775,00 VL. TOTAL 23250,00 - CADEIRA FIXA; ESPECIFICAÇÃO: REVESTIMENTOS: ASSENTO E ENCOSTO DE COURO SINTÉTICO. ENCOSTO: COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA INJETADA COM 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÉDIA DE 45/55KG M³. ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO COM 14MM DE ESPESSURA, COM FORMATO ANATÔMICO E CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUÍNEA, ESPUMA INJETADA COM 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE MÉDIA DE 45/55KG/M³. CONTRACAPAS DE ENCOSTO: EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETO. ACABAMENTO: EM PERFIL DE PVC NAS BORDAS BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO RESISTENTE, 4 PÉS. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: - LARGURA DA CADEIRA: 655 MM. - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 670 MM. - ALTURA TOTAL: 975 MM. - EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 465 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM. - PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO - 465 MM. - LARGURA DO ASSENTO: 485 MM. BRAÇOS: SEM...					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
80	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
81	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24,00 SV - VL. UNIT. 710,00 VL. TOTAL 17040,00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
79	0/0	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS		DISPENSA D		30,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							290.181,50	8.710,00	8.000,00

Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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

39	263/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 269400.00 VL. TOTAL 269400.00 - SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 2 X PROCESSADORES INSTALADOS COM ARQUITETURA PARA SERVIDORES (XEON, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) COM NO MÍNIMO (CADA): 16 NÚCLEOS, 2.40GHZ, 10.4 GT/S, 24 MB CACHE, 3.40 GHZ TURBO (135 W) CHASSI COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8 DISCOS HOT-PLUG DE 2.5 POLEGADAS O SERVIDOR DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 12 SLOTS PARA MEMÓRIA POR PROCESSADOR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIAS RDIMM (REGISTRADO) E LRDIMM (CARGA REDUZIDA), POSSUIR INSTALADO NO MÍNIMO 128 GB ( CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES) DE MEMÓRIA DUAL RANK PADRÃO DDR4-2933 EM PENTES DE NO MÍNIMO 16GB ( DEZESSEIS GIGABYTES) .... 2.00 UN VL. UNIT. 39800.00 VL. TOTAL 79600.00 - SWITCHE GERENCIÁVEIS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PELO MENOS 48 PORTAS RJ45 AUTOSENSING 10/100/1000 COM SUPORTE, NO MÍNIMO, AOS PADRÕES: IEEE 802.3 10BASE-T (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3U 100BASE-TX (HALF OU FULL DUPLEX); IEEE 802.3AB 1000BASE-T (FULL DUPLEX); PELO MENOS 4 PORTAS GIGABIT EERNET SFP+ FIXAS PARA UPLINK (NÃO PODEM SER PORTAS COMBO, AS 4 PORTAS SFP+ DEVM SER EXCLUSIVAS, TOTALIZANDO PELO MENOS 52 PORTAS NO SWITCH); PELO MENOS 1 PORTA CONSOLE SERIAL RJ45 OU USB MICRO-B; SWITCH DE CAMADA 3, TOTALMENTE GERENCIÁVEL, COM SUPORTE A ROTAS ESTÁTICAS IPV4 E IPV6; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA DE 172.8 GBPS; TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 111.5 MPPS...	PREGÃO PRE16/2023	0,00	0,00	349.000,00
40	263/2023	024.600.193/0001-80	2338 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45600.00 VL. TOTAL 45600.00 - STORAGE DE REDE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO NAS COM PELO MENOS 4 BAIAS; PU: PROCESSADOR ARM DE 4 NÚCLEOS CORTEX-A55 DE 2,0 GHZ - ARQUITETURA DA CPU: ARM DE 64 BITS - UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE: SIM - MOTOR DE ENCRIPTAÇÃO: SIM - NEURAL PROCESSING UNIT (NPU); SIM - MEMÓRIA DO SISTEMA: 4 GB INTEGRADA (NÃO EXPANSÍVEL) - COMPARTIMENTOS DE UNIDADES: 4 COMPARTIMENTOS DE UNIDADES SATA, 6 GB/S, 3 GB/S DE 3,5 POLEGADAS - PORTA EERNET GIGABIT (RJ45): 1 - PORTA EERNET 2.5 GIGABIT (2,5G/1G/100M): 1 (2,5G/1G/100M)	PREGÃO PRE16/2023	0,00	45.600,00	0,00
41	263/2023	023.873.446/0001-26	2339 - INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - NOBREAK COM, NO MÍNIMO, 600 VA, PRÓPRIO PARA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO STORAGE, DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115/127/220V MODO DE SELEÇÃO: AUTOMÁTICO VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO (VOLTS): 94 - 140V; 185 - 253 FREQUÊNCIA DE REDE (HZ): 60 ± 5 CORRENTE NOMINAL (A): 5,2 / 4,7 / 2,7 DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CONEXÃO DE ENTRADA CABO COM PLUGUE PADRÃO NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA DO NOBREAK: 1.28M DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA, 1.00 UN VL. UNIT. 12140.00 VL. TOTAL 12140.00- NOBREAK SENOIDAL ONLINE DE, NO MÍNIMO, 2 KVA: DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 TOMADAS (SAÍDA) NO PADRÃO NBR 14136; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SAÍDA: RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0%; FACTOR DE PICO DO CARREGAMENTO: 3:1; CONVERSÃO DUPLA ONLINE; ONDA SINUSOIDAL; BYPASS INTERNO (AUTOMÁTICO E MANUAL); CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ; MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL: 110 - 285 ADJUSTABLE (HALF LOAD), 160 - 280V; RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0 %; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE BATERIAS E AUTONOMIA: TIPO DE BATERIA: BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO; TEMPO DE RECARREGAMENTO TÍPICO: 4 HORA(S);	PREGÃO PRE16/2023	0,00	12.940,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
82	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
79	0/0	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - CONFECCÃO DE TRÊS PLACAS OFICIAIS CONFORME NOVARESOLUÇÃO ANEXA PARA OS CARGOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPLEMENTO EMP. 1019 LANÇADO INDEVIDAMENTE A MENOR CONFORME PEDIDO ORA CORRIGIDO)	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
26	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 230.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	230,00	0,00
27	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	141,00	0,00
28	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	134,69	0,00
29	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	141,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - 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., 200.00 UN VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	88,01	0,00
31	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 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 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 PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	228,45	0,00
SUBTOTAL							11,00	59.834,15	349.011,00

Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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

78	231/2023	049.130.334/0001-79	2357 - GABRIEL AUGUSTO PEREIRA		PREGÃO PRE	14/2023	0,00	52.485,00	0,00
----	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	---------	------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 UN VL. UNIT. 3499.00 VL. TOTAL 52485.00 - TABLET, 12.4" LCD, 2560 X 1600 PIXELS, 128 GB; TABLET; TELA DE 12.4"; RESOLUÇÃO DE 2560 X 1600 PIXELS; TOUCH SCREEN, MULTI-TOUCH; PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DE CLOCK DE 1.8 GHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128 GB; MEMÓRIA RAM DE 06 GB; SLOTS DE EXPANSÃO PARA MICRO SD; PORTAS DE COMUNICAÇÃO : 01 SIM CARD, 01 USB 2.0, USB-C 3.2, 01 FONE DE OUVIDO; CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/AX, BLUETOOT 5.0 COM A2DP/LE; ÁUDIO COM ALTO FALANTES INTEGRADOS; MICROFONE INTEGRADO; CÂMERA FRONTAL DE 5.0 MP; CÂMERA TRASEIRA DE 8.0 MP; SENSORES ACELERÔMETRO, IMPRESSÃO DIGITAL, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, EFEITO HALL, LUZ RGB; BATERIA DE 8000 MAH; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11; ACESSÓRIOS: 01 PEN, 01 CARREGADOR, 01 CABO DE DADOS, 01 FONE DE OUVIDO, 01 EXTRATOR DE CHIP; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	1.00 LT VL. UNIT. 4209.00 VL. TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023	DISPENSA D		0,00	1.954,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	8.00 SV VL. UNIT. 801.13 VL. TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 É TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	801,13	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
25	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL , BEM COMO MANUTENÇÃO PAINEL ELÉTRICOE NOS REFLETORES EXTERNOS CONFORME CONTRATO Nº 26/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	279,26	0,00
SUBTOTAL							0,00	55.519,39	10.000,00
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
83	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		22,00	22,00	22,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO					
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
64	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÉS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							22,00	22,00	536,70
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</b>									
84	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2477.50 VL. TOTAL 2477.50 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÉS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE 6/2023		2.477,50	2.477,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	68,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.477,50	2.546,24	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
40	263/2023	024.600.193/0001-80	2338 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45600.00 VL. TOTAL 45600.00 - STORAGE DE REDE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO NAS COM PELO MENOS 4 BAIAS; PU: PROCESSADOR ARM DE 4 NÚCLEOS CORTEX-A55 DE 2,0 GHZ - ARQUITETURA DA CPU: ARM DE 64 BITS - UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE: SIM - MOTOR DE ENCRIPTAÇÃO: SIM - NEURAL PROCESSING UNIT (NPU): SIM - MEMÓRIA DO SISTEMA: 4 GB INTEGRADA (NÃO EXPANSÍVEL) - COMPARTIMENTOS DE UNIDADES: 4 COMPARTIMENTOS DE UNIDADES SATA, 6 GB/S, 3 GB/S DE 3,5 POLEGADAS - PORTA EERNET GIGABIT (RJ45): 1 - PORTA EERNET 2,5 GIGABIT (2,5G/1G/100M): 1 (2,5G/1G/100M)	PREGÃO PRE16/2023		0,00	0,00	45.600,00
41	263/2023	023.873.446/0001-26	2339 - INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA		PREGÃO PRE16/2023		0,00	0,00	12.940,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - NOBREAK COM, NO MÍNIMO, 600 VA, PRÓPRIO PARA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO STORAGE. DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL (VOLTS): 115/127/220V MODO DE SELEÇÃO: AUTOMÁTICO VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO (VOLTS): 94 - 140V; 185 - 253 FREQUÊNCIA DE REDE (HZ): 60 ± 5 CORRENTE NOMINAL (A): 5,2 / 4,7 / 2,7 DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS CONEXÃO DE ENTRADA CABO COM PLUGUE PADRÃO NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA DO NOBREAK: 1.28M DEVERÁ POSSUIR AS DEMAIS POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA, 1.00 UN VL. UNIT. 12140.00 VL. TOTAL 12140.00- NOBREAK SENOIDAL ONLINE DE, NO MÍNIMO, 2 KVA; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 TOMADAS (SAÍDA) NO PADRÃO NBR 14136; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SAÍDA: RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0%; FACTOR DE PICO DO CARREGAMENTO: 3:1; CONVERSÃO DUPLA ONLINE; ONDA SINUSOIDAL; BYPASS INTERNO (AUTOMÁTICO E MANUAL); CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ENTRADA: FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ; MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL: 110 - 285 ADJUSTABLE (HALF LOAD), 160 - 280V; RENDIMENTO A PLENA CARGA: 88.0 %; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE BATERIAS E AUTONOMIA: TIPO DE BATERIA: BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO; TEMPO DE RECARREGAMENTO TÍPICO: 4 HORA(S);					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	5.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
86	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - TAR. DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		33,00	33,00	33,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	0,00
79	0/0	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS		DISPENSA D		0,00	0,00	30,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - CONFECCÃO DE TRÊS PLACAS OFICIAIS CONFORME NOVARESOLUÇÃO ANEXA PARA OS CARGOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS (COMPLEMENTO EMP. 1019 LANÇADO INDEVIDAMENTE A MENOR CONFORME PEDIDO ORA CORRIGIDO)					
01.01.01.01.31.0201.2124.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905199.011100000 - GERAL									
85	216/2023	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	454.671,61	0,00	0,00
SUBTOTAL							454.704,61	9.127,70	58.603,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL									
33	218/2023	025.240.778/0001-07	2337 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 315000.00 VL. TOTAL 315000.00 - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DIESEL, NA COR BRANCA, COM 2 PORTAS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PESSOAS - POLTRONAS RECLINÁVEIS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 132 CV, TETO ALTO PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMPRIMENTO MÍNIMO 5900 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), CÂMBIO MANUAL, AUTOMÁTICO OU AUTOMATIZADO, COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, AR CONDICIONADO, AIR BAG, SISTEMA DE SOM AM/FM/MP3/USB CONFORME CONTRATO Nº 30/2023	PREGÃO PRE11/2023		0,00	315.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
84	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2477.50 VL. TOTAL 2477.50 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023	PREGÃO PRE	6/2023	0,00	0,00	2.477,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.954,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LT VL UNIT. 4209.00 VL TOTAL 4209.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 12/2023					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
16	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	5.00 SV VL UNIT. 2308.10 VL TOTAL 11540.50 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>									
9	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	8.00 SV VL UNIT. 801.13 VL TOTAL 6409.04 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03/2023	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	0,00	801,13
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL UNIT. 290.00 VL TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL UNIT. 320836.46 VL TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	14.001,16
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL UNIT. 729.00 VL TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
87	265/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		3.318,09	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3318.09 VL. TOTAL 3318.09 - SEGURO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO 265.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
88	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		33,00	33,00	33,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	-86,60	86,60
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		0,00	430,00	430,00
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
37	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 80400.00 VL. TOTAL 80400.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 31/2023.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL</b>									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	12.500,00
12	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	7.00 SV VL. UNIT. 17479.03 VL. TOTAL 122353.21 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	17.479,03	17.479,03
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
26	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	0,00	230,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 230.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	141,00
28	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 120.69 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	134,69
29	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO). DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	141,00
30	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 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 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 PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA PARA EVENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	88,01
31	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 150.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 115.50 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 150.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 90.00 - 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 PARA EVENTO ESCOLA LEGISLATIVA CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 22/2023	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	228,45



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 14 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.351,09	346.794,43	60.023,67
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
78	231/2023	049.130.334/0001-79	2357 - GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	15.00 UN VL. UNIT. 3499.00 VL. TOTAL 52485.00 - TABLET, 12.4" LCD, 2560 X 1600 PIXELS, 128 GB; TABLET; TELA DE 12.4"; RESOLUÇÃO DE 2560 X 1600 PIXELS; TOUCH SCREEN, MULTI-TOUCH; PROCESSADOR DE 08 NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DE CLOCK DE 1.8 GHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 128 GB; MEMÓRIA RAM DE 06 GB; SLOTS DE EXPANSÃO PARA MICRO SD; PORTAS DE COMUNICAÇÃO - 01 SIM CARD, 01 USB 2.0, USB-C 3.2, 01 FONE DE OUVIDO; CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/AX, BLUETOOTH 5.0 COM A2DP/LE; ÁUDIO COM ALTO FALANTES INTEGRADOS; MICROFONE INTEGRADO; CÂMERA FRONTAL DE 5.0 MP; CÂMERA TRASEIRA DE 8.0 MP; SENSORES ACELERÔMETRO, IMPRESSÃO DIGITAL, GIROSCÓPIO, GEO MAGNÉTICO, EFEITO HALL, LUZ RGB; BATERIA DE 8000 MAH; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11; ACESSÓRIOS: 01 PEN, 01 CARREGADOR, 01 CABO DE DADOS, 01 FONE DE OUVIDO, 01 EXTRATOR DE CHIP; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	PREGÃO PRE14/2023		0,00	0,00	52.485,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
89	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
SUBTOTAL							11,00	11,00	53.274,74
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	39/2023	024.175.395/0001-21	1986 - SILMARA APARECIDA PEREIRA DE CAMA	6.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 21000.00 - APARADOR - APARADOR EM 30 MM, MDF AMADEIRADO, COM PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, COM 2 (DUAS) PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, COM ACABAMENTO EM FITA PVC., 6.00 UN VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 19500.00 - ARMÁRIO - ARMÁRIO BALCÃO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM 2(DUAS) PORTAS DE GIRO, COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, COM PUXADOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MDF AMADEIRADO, E ACABAMENTO COM FITA PVC., 4.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 11960.00 - MESA - MESA DE TRABALHO EM MDF AMADEIRADO, COM 30 MM, COM 4 (QUATRO) GAVETAS FIXAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR EM PERFIL EM ALUMÍNIO, CONTENDO UMA PROTEÇÃO NA PAREDE EM MDF AMADEIRADO EM 15 MM., COM PASSA FIO.	PREGÃO PRE10/2023		52.460,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL</b>									
32	218/2023	007.215.045/0005-56	2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 210000.00 - VEÍCULO, TIPO SEDAN, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2023, MODELO 2023, COR PRETA, MÍNIMO DE 5 LUGARES, MÍNIMO 1.4, CÂMBIO AUTOMÁTICO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, TAPETES, PELÍCULA ESCURA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, ESTEPE, CHAVE DE RODAS, RÁDIO COM ENTRADA USB, KIT MULTIMÍDIA. PORTA-MALAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, TANQUE MÍNIMO DE 40 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95CV, TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CONTRAN. COM GARANTIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 29/2023.	PREGÃO PRE11/2023		0,00	105.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
6	0/0	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	5.00 SV VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	279,26



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) 12.00 SV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	614,43	614,43
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							52.460,00	105.614,43	1.912,69

## Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES  
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL

91	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 20400.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS, 6.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 25500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 5700.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE 7/2023		51.600,00	0,00	0,00
----	---------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	-----------	------	------

01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  
01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL

33	218/2023	025.240.778/0001-07	2337 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 315000.00 VL. TOTAL 315000.00 - VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DIESEL, NA COR BRANCA, COM 2 PORTAS DIANTEIRAS, 1 PORTA LATERAL CORREDIÇA, 1 PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PESSOAS, POLTRONAS RECLINÁVEIS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 132 CV, TETO ALTO, PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COMPRIMENTO MÍNIMO 5900 MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), CÂMBIO MANUAL, AUTOMÁTICO OU AUTOMATIZADO, COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, AR CONDICIONADO, AIR BAG, SISTEMA DE SOM AM/FM/MP3/USB CONFORME CONTRATO Nº 30/2023	PREGÃO PRE11/2023		0,00	0,00	315.000,00
----	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	------------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL

10	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 986.00 VL. TOTAL 11832.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04	DISPENSA D		0,00	2.530,00	2.530,00
----	-----	---------------------	---	---	------------	--	------	----------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL  
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL

92	266/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		1.491,29	0,00	0,00
----	----------	---------------------	---	--	------------	--	----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1491.29 VL. TOTAL 1491.29 - SEGURO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
93	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
94	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - TAR DOC/TED INTERNET CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		22,00	22,00	22,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							53.125,29	2.564,00	317.564,00
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>									
90	39/2023	024.175.395/0001-21	1986 - SILMARA APARECIDA PEREIRA DE CAMA	6.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 21000.00 - APARADOR - APARADOR EM 30 MM, MDF AMADEIRADO, COM PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, COM 2 (DUAS) PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, COM ACABAMENTO EM FITA PVC., 6.00 UN VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 19500.00 - ARMÁRIO - ARMÁRIO BALCÃO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM 2(DUAS) PORTAS DE GIRO, COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, COM PUXADOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MDF AMADEIRADO, E ACABAMENTO COM FITA PVC., 4.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 11960.00 - MESA - MESA DE TRABALHO EM MDF AMADEIRADO, COM 30 MM, COM 4 (QUATRO) GAVETAS FIXAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR EM PERFIL EM ALUMÍNIO, CONTENDO UMA PROTEÇÃO NA PAREDE EM MDF AMADEIRADO EM 15 MM., COM PASSA FIO.	PREGÃO PRE10/2023		0,00	52.460,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>									
20	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		INEXIGÍVEL		0,00	5.871,63	5.871,63



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 18 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
87	265/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 3318.09 VL. TOTAL 3318.09 - SEGURO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO 265.	DISPENSA D		0,00	3.318,09	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
95	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR DOC/TED INTERNET N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		12,00	12,00	12,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
61	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 18219.10 VL. TOTAL 18219.10 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.219,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12,00	76.631,72	24.102,73
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
80	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-483,34	-483,34	-483,34
96	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		5.800,00	4.000,00	4.000,00
97	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO (COMPLEMENTO EMP. 96 VALOR LANÇADO À MENOR)	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
92	266/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	1.491,29	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							7.116,66	6.807,95	5.316,66
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL</b>									
75	231/2023	050.676.270/0001-95	2358 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 247,90 VL. TOTAL 495,80 - COMPOSIÇÃO DE 03 OU 04 PÁS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: VOLTAGEM BIVOLT, COM CONTROLE DE VELOCIDADE COM TECLA LIGA/DESLIGA E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA/SEGURO TOTAL. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO O CERTIFICADO DE GARANTIA E O MANUAL DE INSTRUÇÕES., 1,00 UN VL. UNIT. 2665,90 VL. TOTAL 2665,90 - SMART TV 55 POLEGADAS: CARACTERÍSTICAS: LED 55 POLEGADAS; FREQUÊNCIA DO PAINEL MÍNIMA DE 60 HZ; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3.840 X 2.160; PROCESSADOR QUANTUM PROCESSOR LITE 4K; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) QUANTUM HDR; HDR 10+ CERTIFICADO (HDR10+ ADAPTATIVO); HLG (HYBRID LOG GAMMA); MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD SUPREMO; POTÊNCIA DE ÁUDIO (RMS) 20 W; 02 CANAIS DE ÁUDIO; MULTIROOM LINK; BLUETOOT DE ÁUDIO; SUPORTE DE ÁUDIO DUPLO (BLUETOOT); SISTEMA OPERACIONAL; NAVEGADOR (WEB BROWSER); ESPELHAMENTO DO PAINEL PARA MOBILE; TRANSMISSÃO DIGITAL ISDBT; SINTONIZADOR ANALÓGICO; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 3 HDMI; 2 USB; 1 HDMI 2.1; 1 EERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); 1 HDMI QUICK SWITCH1 (USO NORMAL PARA O TERRESTRE); WIFI5; BLUETOOT (BT 5.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); HDMI A / RETURN CH. SUPPORT; SENSOR ECOLÓGICO; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC 100 - 240 V 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIMO) 150 W; SELO PROCEL A; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ECONOMIA DE ENERGIA AUT	PREGÃO PRE14/2023		0,00	3.161,70	0,00
77	231/2023	051.628.503/0001-47	2352 - HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 5685,00 VL. TOTAL 11370,00 - SMART TV 75 POLEGADAS: UHD 4K 75 POLEGADAS; PROCESSADOR CRYSTAL 4K; UHD 4K; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3.840 X 2.160; FREQUÊNCIA DE PAINEL 60 HZ; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE); HDR 10+; HLG (HYBRID LOG GAMMA); MEGA CONTRASTE; ÂNGULO DE VISÃO PUR COLOR; DETECÇÃO DE BRILHO E COR; MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD; SOM ADAPTATIVO; SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL; SINCRONIA SONORA; POTÊNCIA (RMS) 20 W; MÍNIMO DE 2 CANAIS DE ÁUDIO; MULTIROOM LINK; BLUETOOT DE ÁUDIO; SISTEMA OPERACIONAL; NAVEGADOR (WEB BROWSER); SMARTINGS; ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE; ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA; TAP VIEW; WEB SERVICE; DIGITAL BROADCASTING ISDB-T; SINTONIZADOR ANALÓGICO (TRINORMA); SINTONIZADOR GINGA; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 3 HDMI; 1 USB; 1 EERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI-ENTRADA); 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); EXLINK (RS-232C); SLOT DE CI; WI FI (WIFI5); BLUETOOT (BT 5.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC 100-240 V 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIM	PREGÃO PRE14/2023		0,00	11.370,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
70	231/2023	000.831.787/0001-33	2347 - M. M. SÁ COMERCIAL EIRELI		PREGÃO PRE14/2023		0,00	15.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				15.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 15000.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB, 110V. ESPECIFICAÇÕES: TIPO E MÉTODO DE IMPRESSÃO A LASER - CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA: 16MB - CONEXÃO VIA USB 2.0 OU 3.0 COM ALTA VELOCIDADE - LARGURA DA CÓPIA E SCANNER APROXIMADA DE 210MM - MÚLTIPLAS CÓPIAS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO - RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI - SCANNER COLORIDO - RESOLUÇÃO DO SCANNER: INTERPOLADA: 19200X19200 DPI - ÓPTICA: 600X1200DPI: RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 2400X600DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO APROXIMADA: 20 PÁGINAS POR MINUTO A4 - VOLTAGEM: 110V SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: - WINDOWS 10 - WINDOWS 11 VIDRO DO SCANNER: - CAPACIDADE DE 1 FOLHA POR VEZ - TAMANHO APROXIMADO CXL 300X216MM CAPACIDADE NA BANDEJA DE PAPEL: - ENTRADA: 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - SAÍDA: 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - TIPO DE PAPEL NA BANDEJA: PAPEL COMUM E RECICLADO - ATA REGISTRO PREÇO PREGÃO 14/23 PROC. 231/23						
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL</b>										
90	39/2023	024.175.395/0001-21	1986 - SILMARA APARECIDA PEREIRA DE CAMA	6.00 UN VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 21000.00 - APARADOR - APARADOR EM 30 MM, MDF AMADEIRADO, COM PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, COM 2 (DUAS) PORTAS DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA, COM ACABAMENTO EM FITA PVC., 6.00 UN VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 19500.00 - ARMÁRIO - ARMÁRIO BALCÃO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM 2(DUAS) PORTAS DE GIRO, COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, COM PUXADOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO, MDF AMADEIRADO, E ACABAMENTO COM FITA PVC., 4.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 11960.00 - MESA - MESA DE TRABALHO EM MDF AMADEIRADO, COM 30 MM, COM 4 (QUATRO) GAVETAS FIXAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR EM PERFIL EM ALUMÍNIO, CONTENDO UMA PROTEÇÃO NA PAREDE EM MDF AMADEIRADO EM 15 MM., COM PASSA FIO.	PREGÃO PRE10/2023		0,00	0,00	52.460,00	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL</b>										
102	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 164256.95 VL. TOTAL 164256.95 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		164.256,95	164.256,95	164.256,95	
108	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6743.73 VL. TOTAL 6743.73 - ADIANT. FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		6.743,73	6.743,73	6.743,73	
109	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 149574.54 VL. TOTAL 149574.54 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		149.574,54	149.574,54	149.574,54	
111	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3137.17 VL. TOTAL 3137.17 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.COMISSIONADO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		3.137,17	3.137,17	3.137,17	
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>										
103	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.685,74	5.685,74	5.685,74	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 21 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5685,74 VL. TOTAL 5685,74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2024 (PREM. ASSID./COMISS. CONTRAT./PREG./ COM. AVAL MEMBROS E PRES.)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL</b>									
104	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1262,74 VL. TOTAL 1262,74 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2024 (GRATIF. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.262,74	1.262,74	1.262,74
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL</b>									
105	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14382,55 VL. TOTAL 14382,55 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2024 (QUINQ./PROGR. SAL. E PRM. ASSID. E DISC.)	OUTROS/NÃO		14.382,55	14.382,55	14.382,55
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
106	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8913,46 VL. TOTAL 8913,46 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		8.913,46	8.913,46	8.913,46
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
107	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1873,39 VL. TOTAL 1873,39 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		1.873,39	1.873,39	1.873,39
110	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 990,69 VL. TOTAL 990,69 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		990,69	990,69	990,69
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
100	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 61858,11 VL. TOTAL 61858,11 - SUB'SÍDIOS VEREADORES MÊS 02/24	OUTROS/NÃO		61.858,11	61.858,11	61.858,11
101	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8095,84 VL. TOTAL 8095,84 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		8.095,84	8.095,84	8.095,84
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
112	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		1,99	1,99	1,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*-\*\*\*-07

(Página: 22 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 02/2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		196.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
116	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 31750.43 VL. TOTAL 31750.43 - APORTE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREVISTO LEI 3806 /05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		31.750,43	31.750,43	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL</b>									
113	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 19400.44 VL. TOTAL 19400.44 - P/PATRONAL DO INSS S/ENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		19.400,44	19.400,44	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
114	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		29.942,70	29.942,70	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 29942.70 VL. TOTAL 29942.70 - P/PATRONAL DA ARAPREV S/ENCIMENTOS MÊS 02/2024 1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		514,70	514,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL</b>									
99	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4739.46 VL. TOTAL 4739.46 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		4.739,46	4.739,46	4.739,46
SUBTOTAL							709.124,63	542.656,33	484.686,36
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL</b>									
32	218/2023	007.215.045/0005-56	2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 210000.00 - VEÍCULO, TIPO SEDAN, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2023, MODELO 2023, COR PRETA, MÍNIMO DE 5 LUGARES, MÍNIMO 1.4, CÂMBIO AUTOMÁTICO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, TAPETES, PELÍCULA ESCURA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, ESTEPE, CHAVE DE RODAS, RÁDIO COM ENTRADA USB, KIT MULTIMÍDIA, PORTA-MALAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, TANQUE MÍNIMO DE 40 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95CV, TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CONTRAN. COM GARANTIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 29/2023.	PREGÃO PRE11/2023		0,00	0,00	105.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
117	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
118	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		55,00	55,00	55,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623,88 VL. TOTAL 266238,80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL</b>									
116	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 31750,43 VL. TOTAL 31750,43 - APORTE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREVISTO LEI 3806 /05 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.750,43
SUBTOTAL							4.055,00	30.678,88	136.805,43
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
70	231/2023	000.831.787/0001-33	2347 - M. M. SÁ COMERCIAL EIRELI	15.00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 15000,00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB, 110V. ESPECIFICAÇÕES: - TIPO E MÉTODO DE IMPRESSÃO A LASER - CAPACIDADE DE MEMÓRIA MÍNIMA: 16MB - CONEXÃO VIA USB 2.0 OU 3.0 COM ALTA VELOCIDADE - LARGURA DA CÓPIA E SCANNER APROXIMADA DE 210MM - MÚLTIPLAS CÓPIAS - REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO - RESOLUÇÃO DA CÓPIA: 600 X 600 DPI - SCANNER COLORIDO - RESOLUÇÃO DO SCANNER: INTERPOLADA: 19200X19200 DPI - ÓPTICA: 600X1200DPI: RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 2400X600DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO APROXIMADA: 20 PÁGINAS POR MINUTO A4 - VOLTAGEM: 110V SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: - WINDOWS 10 - WINDOWS 11 VIDRO DO SCANNER: - CAPACIDADE DE 1 FOLHA POR VEZ - TAMANHO APROXIMADO CXL 300X216MM CAPACIDADE NA BANDEJA DE PAPEL: - ENTRADA: 150 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - SAÍDA: 50 FOLHAS DE PAPEL COMUM COM 80 GRAMAS O METRO QUADRADO - TIPO DE PAPEL NA BANDEJA: PAPEL COMUM E RECICLADO - ATA REGISTRO PREÇO PREGÃO 14/23 PROC. 231/23	PREGÃO PRE14/2023		0,00	0,00	15.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL</b>									
119	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		8.035,92	8.035,92	8.035,92



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 8035.92 VL. TOTAL 8035.92 - RESSARCIMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE JANEIRO/24 DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESTADOS DA PREFEITURA KÁTIA AP. SANTOS ROSSINI E MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA.					
20	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	14.970,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
38	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 26623.88 VL. TOTAL 266238.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
115	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 514.70 VL. TOTAL 514.70 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBÍDIOS MIRIAN VANESSA PIRES MÊS 02/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	514,70
SUBTOTAL							8.035,92	8.035,92	65.144,50

## Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2024

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES  
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL

77	231/2023	051.628.503/0001-47	2352 - HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 5685.00 VL. TOTAL 11370.00 - SMART TV 75 POLEGADAS: UHD 4K 75 POLEGADAS; PROCESSADOR CRYSTAL 4K; UHD 4K; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3.840 X 2.160; FREQUÊNCIA DE PAINEL 60 HZ; HDR (HIGH DYNAMIC RANGE); HDR 10+; HLG (HYBRID LOG GAMMA); MEGA CONTRASTE; ÂNGULO DE VISÃO PUR COLOR; DETECÇÃO DE BRILHO E COR; MICRO DIMMING ESMAECIMENTO UHD; SOM ADAPTATIVO; SOM EM MOVIMENTO VIRTUAL; SINCRONIA SONORA; POTÊNCIA (RMS) 20 W; MÍNIMO DE 2 CANAIS DE ÁUDIO; MULTIROOM LINK; BLUETOOT DE ÁUDIO; SISTEMA OPERACIONAL; NAVEGADOR (WEB BROWSER); SMARTINGS; ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE; ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA; TAP VIEW; WEB SERVICE; DIGITAL BROADCASTING ISDB-T; SINTONIZADOR ANALÓGICO (TRINORMA); SINTONIZADOR GINGA; CONECTIVIDADE MÍNIMA: 3 HDMI; 1 USB; 1 EERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI-ENTRADA); 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO); EXLINK (RS-232C); SLOT DE CI; WI FI (WIFI5); BLUETOOT (BT 5.2); ANYNET+ (HDMI-CEC); ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA AC 100-240 V 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA (MÁXIM	PREGÃO PRE14/2023		0,00	0,00	11.370,00
----	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 26 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL</b>									
40	263/2023	024.600.193/0001-80	2338 - TECNO WAVE DO BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 45600.00 VL. TOTAL 45600.00 - STORAGE DE REDE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO NAS COM PELO MENOS 4 BAIAS; PU: PROCESSADOR ARM DE 4 NÚCLEOS CORTEX-A55 DE 2,0 GHZ - ARQUITETURA DA CPU: ARM DE 64 BITS - UNIDADE DE PONTO FLUTUANTE: SIM - MOTOR DE ENCRIPTAÇÃO: SIM - NEURAL PROCESSING UNIT (NPU); SIM - MEMÓRIA DO SISTEMA: 4 GB INTEGRADA (NÃO EXPANSÍVEL) - COMPARTIMENTOS DE UNIDADES: 4 COMPARTIMENTOS DE UNIDADES SATA, 6 GB/S, 3 GB/S DE 3,5 POLEGADAS - PORTA EERNET GIGABIT (RJ45): 1 - PORTA EERNET 2,5 GIGABIT (2,5G/1G/100M): 1 (2,5G/1G/100M)	PREGÃO PRE16/2023		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905252.011100000 - GERAL</b>									
32	218/2023	007.215.045/0005-56	2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 210000.00 - VEÍCULO, TIPO SEDAN, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2023, MODELO 2023, COR PRETA, MÍNIMO DE 5 LUGARES, MÍNIMO 1,4, CÂMBIO AUTOMÁTICO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, ALARME, TAPETES, PELÍCULA ESCURA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, ESTEPE, CHAVE DE RODAS, RÁDIO COM ENTRADA USB, KIT MULTIMÍDIA, PORTA-MALAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, TANQUE MÍNIMO DE 40 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 95CV, TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PELO CONTRAN. COM GARANTIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 29/2023.	PREGÃO PRE11/2023		0,00	105.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
120	0/0	042.650.408-96	2186 - MARCOS ANTONIO JOSÉ LORENA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2498 DE 01/03/93, E DECRETO 3873 DE 29/07/1983, PARA DERSPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL</b>									
19	0/0	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 320836.46 VL. TOTAL 320836.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023(	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	13.922,28	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL</b>									
114	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.942,70



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/03/2024 12:13:15

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 29942.70 VL. TOTAL 29942.70 - P/PATRONAL DA ARAPREV S/VENCIMENTOS MÊS 02/2024									
SUBTOTAL							4.000,00	122.922,28	41.312,70
<b>Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL</b>									
121	5/2024	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 1420.30 VL. TOTAL 1420.30 - SEGURO DE VEICULO NOVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		1.420,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.420,30	0,00	0,00
TOTAL							1.590.108,50	1.378.476,42	1.616.294,18

### 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, 29 de Fevereiro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
 CPF Nº 358.588.498-90  
 PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE  
 CPF Nº 248.187.598-21  
 CONTR. INTERNO