



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2024</b>									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
406	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	163.35 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 973.75 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/23	PREGÃO PRE	6/2023	0,00	973,75	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNIDADES CADA FARDO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 160.00 GAR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 2880.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL COM 12 UNIDADES CADA FARDO COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 32.00 CX VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 1632.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA COM 48 UNIDADES CADA CAIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.312,00	0,00
411	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME), DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE	9/2023	361,41	0,00	0,00
412	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE	9/2023	361,41	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
413	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		361,41	0,00	0,00
414	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		361,41	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 42)

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
415	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VÁRIADOS, 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., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		361,41	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
378	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-6.982,95	-6.982,95	-6.982,95
398	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 MÊS DE OUTUBRO/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	43.110,00	0,00
327	52/2024	049.696.790/0001-80	2387 - CONMETAL ENGENHARIA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 32000.00 VL. TOTAL 32000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS., 1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COORDENAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ANÁLISES, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, REVISÃO DE PROJETOS, PARECERES, VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - COMPREENDENDO CONCRETAGEM DE PISO DO ESTACIONAMENTO E VAGAS EXTERNAS 45 GRAUS	DISPENSA D		0,00	29.000,00	29.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL</b>									
328	54/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	14.900,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 4 / 42)

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>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>				1.00 SV VL UNIT. 59600.00 VL. TOTAL 59600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
353	53/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	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 24/2024.	DISPENSA D		0,00	96,65	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
409	74/2024	029.050.638/0001-19	2210 - VAGNER FACCIN	3.00 SV VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO NOS VIDROS 1,70X0,35MTS, 3.00 SV VL UNIT. 810.00 VL. TOTAL 2430.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS 1,60X2,10MTS, 1.00 SV VL UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO 0,90X2,10 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,00X2,10 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 2,65X250MTS, 1.00 SV VL UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - MAO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 1,40X2,60 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL FOSCO EM 02 PAREDES DA SALA DE REUNIAO SENDO 01 PAREDE MEDINDO 8,15X2,90MTS E 01 MEDINDO 4,65X2,90MTS, 1.00 SV VL UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS VIDRO 3,60X2,05MTS, 1.00 SV VL UNIT. 4627.50 VL. TOTAL 4627.50 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 3,90X2,50MTS, 1.00 SV VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL RECEPÇÃO 0,50X,015MTS, 1.00 SV VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PLACA EM PVC EM V - RECEPÇÃO 0,20X0,09MTS, 1.00 SV VL UNIT. 973.00 VL. TOTAL 973.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PAREDE DE AZULEJO 3,65X2,05MTS	DISPENSA D		19.652,50	0,00	0,00
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 INSTRUMENTOS 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		65.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <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		0,00	2.700,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
416	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		566,89	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 5 / 42)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET. COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 28.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 322.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS, HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFINICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO...					
417	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, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	202,95	0,00	0,00
SUBTOTAL							80.246,44	70.209,45	44.917,05
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	431,86	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 6 / 42)

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. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	431,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	143,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL</b>									
377	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3873 E DEMAIS ALTERAÇÕES PARA DESPESAS DE VIAGEM .	OUTROS/NÃO		-1.611,06	-1.611,06	-1.611,06
399	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 SV VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE OUTUBRO/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<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	12.00 SV VL UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	5.643,41	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	1.290,00	0,00
409	74/2024	029.050.638/0001-19	2210 - VAGNER FACCIN	3.00 SV VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO NOS VIDROS 1,70X0,35MTS, 3.00 SV VL UNIT. 810.00 VL. TOTAL 2430.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS 1,60X2,10MTS, 1.00 SV VL UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO 0,90X2,10 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,00X2,10 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACM 2,65X250MTS, 1.00 SV VL UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - MAO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 1,40X2,60 MTS, 1.00 SV VL UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL FOSCO EM 02 PAREDES DA SALA DE REUNIAO SENDO 01 PAREDE MEDINDO 8,15X2,90MTS E 01 MEDINDO 4,65X2,90MTS, 1.00 SV VL UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS VIDRO 3,60X2,05MTS, 1.00 SV VL UNIT. 4627.50 VL. TOTAL 4627.50 - CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACM 3,90X2,50MTS, 1.00 SV VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL RECEPÇÃO 0,50X,015MTS, 1.00 SV VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PLACA EM PVC EM V - RECEPÇÃO 0,20X0,09MTS, 1.00 SV VL UNIT. 973.00 VL. TOTAL 973.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PAREDE DE AZULEJO 3,65X2,05MTS	DISPENSA D		0,00	9.826,25	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 7 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-1.611,06	16.866,27	2.388,94
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	431,86
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	431,86
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMMISSIONADO NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143,95
<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>									
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
<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)	DISPENSAS D		0,00	299,76	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	430,00	0,00
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSAS D		0,00	0,00	710,00
409	74/2024	029.050.638/0001-19	2210 - VAGNER FACCIN		DISPENSAS D		0,00	0,00	9.826,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 8 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
<p>3,00 SV VL UNIT. 220,00 VL. TOTAL 660,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO NOS VIDROS 1,70X0,35MTS, 3,00 SV VL UNIT. 810,00 VL. TOTAL 2430,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS 1,60X2,10MTS, 1,00 SV VL UNIT. 504,00 VL. TOTAL 504,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO 0,90X2,10 MTS, 1,00 SV VL UNIT. 520,00 VL. TOTAL 520,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,00X2,10 MTS, 1,00 SV VL UNIT. 3578,00 VL. TOTAL 3578,00 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 2,65X250MTS, 1,00 SV VL UNIT. 965,00 VL. TOTAL 965,00 - MAO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 1,40X2,60 MTS, 1,00 SV VL UNIT. 4340,00 VL. TOTAL 4340,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL FOSCO EM 02 PAREDES DA SALA DE REUNIAO SENDO 01 PAREDE MEDINDO 8,15X2,90MTS E 01 MEDINDO 4,65X2,90MTS, 1,00 SV VL UNIT. 995,00 VL. TOTAL 995,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS VIDRO 3,60X2,05MTS, 1,00 SV VL UNIT. 4627,50 VL. TOTAL 4627,50 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 3,90X2,50MTS, 1,00 SV VL UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL RECEPÇÃO 0,50X,015MTS, 1,00 SV VL UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - PLACA EM PVC EM V - RECEPÇÃO 0,20X0,09MTS, 1,00 SV VL UNIT. 973,00 VL. TOTAL 973,00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PAREDE DE AZULEJO 3,65X2,05MTS</p>														
SUBTOTAL								0,00	1.555,50	11.543,92				
Movimentação do dia 04 de Outubro 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														
379	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA	3,00 UN VL UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 16500,00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS, 2,00 UN VL UNIT. 4250,00 VL. TOTAL 8500,00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS	PREGÃO PRE 7/2023		0,00	0,00	16.500,00					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO														
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL														
418	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	5,00 UN VL UNIT. 8,95 VL. TOTAL 44,73 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA.	PREGÃO PRE 9/2023		44,73	0,00	0,00					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO														
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL														
404	71/2024	047.891.089/0001-97	2397 - GABRIEL VIEIRA DE PAULA	1,00 SV VL UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE EDIÇÃO DE VÍDEOS CONF. PROCESSO 70/2024	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS														
01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL														
419	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		1.386,00	1.386,00	0,00					



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 9 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	0/0	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	10.00 SV VL. UNIT. 86.60 VL. TOTAL 866.00 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 5/2020 E T. ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	86,60	0,00
24	0/0	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	24.00 SV VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 17040.00 - MANUTENÇÃO QUINZENAL DO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 24/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	710,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.430,73	7.472,60	17.210,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
211	32/2024	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAL PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.970,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.970,00
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	944,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	4.926,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	1.148,86	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 10 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍDO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	1.642,08	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
411	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	361,41	0,00
412	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	361,41	0,00
413	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		0,00	361,41	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 11 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
414	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	361,41	0,00
415	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	361,41	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 12 / 42)

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
418	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	5.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 44.73 - 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.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	44,73	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>									
313	3/2023	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, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL</b>									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	3.120,36	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 PRE	13/2023	0,00	6.700,00	0,00
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	285,68	0,00
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 Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	6.000,00	0,00
409	74/2024	029.050.638/0001-19	2210 - VAGNER FACCIN	3.00 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO NOS VIDROS 1,70X0,35MTS, 3,00 SV VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 2430.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS 1,60X2,10MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO 0,90X2,10 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,00X2,10 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 2,65X250MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - MAO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 1,40X2,60 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL FOSCO EM 02 PAREDES DA SALA DE REUNIAO SENDO 01 PAREDE MEDINDO 8,15X2,90MTS E 01 MEDINDO 4,65X2,90MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS VIDRO 3,60X2,05MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 4627.50 VL. TOTAL 4627.50 - CONFECCÃO DE PAINEL EM ACM 3,90X2,50MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL RECEPÇÃO 0,50X,015MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PLACA EM PVC EM V - RECEPÇÃO 0,20X0,09MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 973.00 VL. TOTAL 973.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PAREDE DE AZULEJO 3,65X2,05MTS	DISPENSA D		0,00	9.826,25	0,00
420	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE	15/2023	26.157,82	26.157,82	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 13 / 42)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

62389.00 UN. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 23707.82 - DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2024. 98.00 UN. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2450.00 - ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2024

01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL

98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	5.701,10	0,00
----	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA

01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL

416	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 28.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 322.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÁ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS.HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFÍNICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO...	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	566,89	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------	---	-------------------	--	------	--------	------

417	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 14.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS, PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE	PREGÃO PRE 9/2023		0,00	202,95	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------	---	-------------------	--	------	--------	------

				SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.						
SUBTOTAL								26.157,82	85.244,51	0,00

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2024

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL**

285	40/2024	022.865.751/0001-03	2380 - ADRIANO SILVA PINTO	1.00 SV VL. UNIT. 34850.00 VL. TOTAL 34850.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A ANATEL EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 22/2024.	DISPENSA D			-34.850,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	----------------------------	---	------------	--	--	------------	------	------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL**

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, COPIAÇÃO 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 2/2022			0,00	12.500,00	0,00
360	23/2022	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 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA CONTRATO Nº 005/2022 T. A. Nº 02.	PREGÃO PRE 4/2022			0,00	18.147,41	0,00

**01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL**

21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE 4/2023			0,00	17.900,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------------	--	--	------	-----------	------

SUBTOTAL								-34.850,00	48.547,41	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2024

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL**

406	141/2023	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	163.35 LT VL. UNIT. 5.96 VL. TOTAL 973.75 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/23	PREGÃO PRE 6/2023			0,00	0,00	973,75
-----	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	--	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL**

245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA		DISPENSA D			0,00	0,00	1.312,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	--	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 15 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL</b>				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.					
313	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	7.00 SV - VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 104790.00 - CONSULTORIA E ACESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	14.970,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903620.011100000 - GERAL</b>									
23	0/0	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	12.00 SV - VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 14400.00 - LAVAGENS QUINZENAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA, COMPREENDENDO UMA FROTA DE 05 VEÍCULOS E 01 VAN PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
235	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	32.00 SV - VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 275904.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	43.110,00
<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>									
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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</b>									
353	53/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	96,65



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 16 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 24/2024.					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL</b>									
404	71/2024	047.891.089/0001-97	2397 - GABRIEL VIEIRA DE PAULA	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE EDIÇÃO DE VIDEOS CONF. PROCESSO 70/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
<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	15.356,24
<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	0,00	86,60
11	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	11.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 4730.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD CONFORME CONTRATO Nº 23/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	3.120,36
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
247	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	335.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 20770.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,00
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 Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	6.000,00
409	74/2024	029.050.638/0001-19	2210 - VAGNER FACCIN	3.00 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO NOS VIDROS 1,70X0,35MTS, 3,00 SV VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 2430.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS 1,60X2,10MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO 0,90X2,10 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO 1,00X2,10 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 3578.00 VL. TOTAL 3578.00 - CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACM 2,65X250MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 965.00 VL. TOTAL 965.00 - MAO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL 1,40X2,60 MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL FOSCO EM 02 PAREDES DA SALA DE REUNIAO SENDO 01 PAREDE MEDINDO 8,15X2,90MTS E 01 MEDINDO 4,65X2,90MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS VIDRO 3,60X2,05MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 4627.50 VL. TOTAL 4627.50 - CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACM 3,90X2,50MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL RECEPÇÃO 0,50X,015MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PLACA EM PVC EM V - RECEPÇÃO 0,20X0,09MTS, 1,00 SV VL. UNIT. 973.00 VL. TOTAL 973.00 - APLICAÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PAREDE DE AZULEJO 3,65X2,05MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.826,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 17 / 42)

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
420	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	62389.00 UN. VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 23707.82 - DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2024, 98.00 UN. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 2450.00 - ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO	PRE15/2023	0,00	0,00	26.157,82
<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>									
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, COPIAÇÃO 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 2/2022	0,00	0,00	12.500,00
360	23/2022	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 TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA CONTRATO Nº 005/2022 T. A. Nº 02.	PREGÃO	PRE 4/2022	0,00	0,00	18.147,41
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL</b>									
21	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	11.00 SV VL. UNIT. 17900.00 VL. TOTAL 196900.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	17.900,00
98	255/2023	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	4.00 SV VL. UNIT. 49000.00 VL. TOTAL 196000.00 - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE E LICENÇA USO PORTAL WEB SITE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO	PRE15/2023	0,00	0,00	8.401,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	194.403,92

### Movimentação do dia 11 de Outubro de 2024

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

411	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 250.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 190.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM	PREGÃO	PRE 9/2023	0,00	0,00	361,41
-----	----------	---------------------	----------------------	---	--------	------------	------	------	--------

412	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	361,41
413	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	361,41
414	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	361,41
415	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	<p>8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	PREGÃO PRE 9/2023	0,00	0,00	361,41



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 19 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET. COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VÁRIADOS, 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., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.					
418	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	5.00 UN VL UNIT. 8.95 VL. TOTAL 44.73 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	44,73
<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>									
207	0/0	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,20
<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	68,66	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 DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	9/2022	0,00	729,49	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>									
416	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	566,89



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 20 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				4.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 28.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET. COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - 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., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 28.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 322.00 - KIT LANCHE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM DE PAPEL (SACO), CONTENDO: - 1 (UM) LANCHE DE PÃO FRANCÊS OU DE LEITE, DE 50 GRAMAS QUE CONTENHA 2 (DUAS) FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA E 2 (DUAS) FATIAS DE PRESUNTO COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 20 GRAMAS CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO DE PAPEL FECHADO. - 1 (UM) BOLO DOCE INDUSTRIALIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PESANDO ENTRE 35 E 40 GRAMAS - SABORES: CHOCOLATE, CENOURA, BAUNILHA OU LARANJA COM, NO MÍNIMO, 30 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA. - 1 (UMA) MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM AMASSADOS OU MARCAS, HIGIENIZADA, COM PESO MÍNIMO DE 120 GRAMAS, EMBALADA EM FILME POLIOLEFINICO MULTICAMADAS TRANSPARENTES. - 1 (UM) SUCO DE FRUTAS (SABORES UVA OU LARANJA) - GELADO...								
417	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, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	0,00	0,00	202,95			
SUBTOTAL							0,00	798,15	3.969,82			
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2024</b>												
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>												
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>												
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL</b>												
379	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA		PREGÃO PRE	7/2023	0,00	0,00	0,00			



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 21 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 16500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 8500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS					
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									
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	944,50
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.926,24
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.148,86
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.642,08
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	9.00 SV VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	20,78	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	68,66
SUBTOTAL							0,00	20,78	8.730,34

### Movimentação do dia 15 de Outubro 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

379	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA		PREGÃO PRE 7/2023		0,00	8.500,00	0,00
-----	---------	---------------------	---------------------	--	-------------------	--	------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 22 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 16500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 8500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS					
<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>									
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	4.698,15	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	7.453,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	2.703,07	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	2.484,50	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>									
352	63/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	14.00 M2 VL. UNIT. 532.14 VL. TOTAL 7450.00 - FECHAMENTO DE VIDRO BRINQUEDOTECA, 3.00 UN VL. UNIT. 3204.00 VL. TOTAL 9612.00 - PORTAS TIPO AÇO TIPO BAR 3,00X1,50, 1.00 UN VL. UNIT. 938.00 VL. TOTAL 938.00 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 2,20X0,90	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL</b>									
14	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 729.00 VL. TOTAL 8748.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,49
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903964.011100000 - GERAL</b>									
419	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.386,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 23 / 42)

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 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)					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	299,76
195	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 SV VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	285,68
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
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.	CONCORRÊN	2024	1.584.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.584.000,00	34.839,21	2.700,93
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
423	76/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA - EPP	100.00 PCT VL UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - GUARDANAPO DE PAPEL, 5.00 PCT VL UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE	DISPENSA D		383,75	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
424	76/2024	002.981.352/0001-09	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		8.592,25	0,00	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>									
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 24 / 42)

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
				18.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 28800.00 - LOCAÇÃO DE TELA DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	0,00	85.678,58	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
422	78/2024	027.768.275/0001-26	2137 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE FROTAS PARA FUNC. EFETIVO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE FROTAS FABIANA J LIMA SERÁ REALIZADO NA SEDE DO IBRAP EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13.11.24	DISPENSA D		1.386,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
407	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 20527.76 VL. TOTAL 20527.76 - INSS P/PATRONAL MÊS SETEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.527,76
408	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 794.00 VL. TOTAL 794.00 - INSS P/PATRONAL S/NF 16 CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	794,00
SUBTOTAL							10.362,00	115.502,46	21.321,76
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2024</b>									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
379	31/2023	013.482.516/0001-61	2320 - SUPERAR LTDA		PREGÃO PRE	7/2023	0,00	0,00	8.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 25 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 16500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS, 2.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 8500.00 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS					
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									
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	2.651,73
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.045,99
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.295,57
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.015,33
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.122,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	25.631,00
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
403	73/2024	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.		DISPENSA D		0,00	24.622,83	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 26 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - 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>				1.00 UN VL. UNIT. 990.99 VL. TOTAL 990.99 - ARMARIO BAIXO MADEIRA C/ 2 PORTAS, 2.00 UN VL. UNIT. 2005.99 VL. TOTAL 4011.98 - PRATELEIRAS COM 5,5 CM X 30 CM, MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 6075.16 VL. TOTAL 6075.16 - MESA DE REUNIAO 25MM COR AMADEIRADA 3.80X1.20 COM TAMPO BIPARTIDO COM DOIS SUPORTES PARA COLOCAR TOMADAS E COM PAINEL DE TV 1.20X1.36, 12.00 UN VL. UNIT. 738.56 VL. TOTAL 8862.72 - CADEIRA COM RELAX COM BRAÇO EM TELA, 2.00 UN VL. UNIT. 2340.99 VL. TOTAL 4681.98 - ARMARIO EXTRA ALTO COM PORTAS 25MM COR GIANDUIA 2,10X80X40					
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	2.046,42
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL</b>									
389	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 48007.15 VL. TOTAL 48007.15 - FÉRIAS INDENIZADAS P. COMISSIONADO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.407,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL</b>									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 187000.00 - ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO P. COMISSIONADO DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.407,50
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	469,17
<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>									
352	63/2024	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	14.00 M2 VL. UNIT. 532.14 VL. TOTAL 7450.00 - FECHAMENTO DE VIDRO BRINQUEDOTECA, 3.00 UN VL. UNIT. 3204.00 VL. TOTAL 9612.00 - PORTAS TIPO AÇO TIPO BAR 3,00X1,50, 1.00 UN VL. UNIT. 938.00 VL. TOTAL 938.00 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 2,20X0,90	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL</b>									
196	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	0,00	20,78



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 27 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9.00 SV VL UNIT. 583.33 VL. TOTAL 5249.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024										
SUBTOTAL								0,00	24.622,83	14.351,37
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2024</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL</b>										
396	231/2023	050.676.270/0001-95	2358 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2665.90 VL. TOTAL 2665.90 - SMART TV 55 POLEGADAS: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024.	PREGÃO PRE14/2023		0,00	2.665,90	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>										
426	0/0	***.929.118-**	2404 - DEBORA CRISTINA DA S AVELINO DE SOU	1.00 1 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
427	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
428	0/0	***.013.318-**	2232 - ANA CAROLINA CORREIA	1.00 1 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
429	0/0	***.639.618-**	2405 - GREGORY HENRIQUE MELEGA	1.00 1 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
430	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
433	0/0	***.005.658-**	2379 - EDUARDO GAINO MONTEIRO	1.00 1 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/2024 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<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>										
435	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE 3/2023		54.000,00	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 28 / 42)

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. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01					
<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>									
343	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	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	873,58	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL</b>									
15	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37452.88 VL. TOTAL 37452.88 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		-5.709,93	0,00	0,00
434	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 8621.76 VL. TOTAL 8621.76 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONF. TERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO 004/2020	DISPENSA D		8.621,76	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
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.	CONCORRÊNCIA/2024		0,00	488.764,07	488.764,07
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903905.011100000 - GERAL</b>									
425	77/2024	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 RESÍDUOS, ENERGIA LIMPA, CREDITO CARBONO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO CONF. PROCESSO 077/2024.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							127.011,83	552.803,55	549.264,07
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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	6.784,42	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 29 / 42)

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
436	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.00 SV VL. UNIT. 542.80 VL. TOTAL 542.80 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPL. EMP. 1/11)	INEXIGÍVEL		542,80	542,80	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>									
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 Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	17.331,77	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>									
383	0/0	007.777.646/0001-29	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 NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 CONFORME LEI 3806/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	23.776,21	0,00
SUBTOTAL							542,80	48.435,20	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro 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>									
403	73/2024	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 990.99 VL. TOTAL 990.99 - ARMARIO BAIXO MADEIRA C/ 2 PORTAS, 2.00 UN VL. UNIT. 2005.99 VL. TOTAL 4011.98 - PRATELEIRAS COM 5,5 CM X 30 CM, MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 6075.16 VL. TOTAL 6075.16 - MESA DE REUNIAO 25MM COR AMADEIRADA 3,80X1,20 COM TAMPO BIPARTIDO COM DOIS SUPORTES PARA COLOCAR TOMADAS E COM PAINEL DE TV 1,20X1,36, 12.00 UN VL. UNIT. 738.56 VL. TOTAL 8862.72 - CADEIRA COM RELAX COM BRAÇO EM TELA, 2.00 UN VL. UNIT. 2340.99 VL. TOTAL 4681.98 - ARMARIO EXTRA ALTO COM PORTAS 25MM COR GIANDUIA 2,10X80X40	DISPENSA D		0,00	0,00	24.622,83
<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>									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	176.928,71	0,00
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	161.717,36	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 30 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024					
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)		OUTROS/NÃO	0,00	5.948,40	0,00
<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>									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)		OUTROS/NÃO	0,00	1.667,69	0,00
<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>									
125	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 16700.00 VL. TOTAL 167000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (QUINQ. / PROG. SAL. / PREM. ASS. DISC.)		OUTROS/NÃO	0,00	15.704,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	1.727,43	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024		OUTROS/NÃO	0,00	61.769,64	0,00
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024		OUTROS/NÃO	0,00	8.095,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL</b>									
437	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	2.00 SV VL. UNIT. 1623.80 VL. TOTAL 3247.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		OUTROS/NÃO	3.247,60	3.247,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
330	4050/2022	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN			DISPENSA D	0,00	4.616,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 31 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</b>				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					
205	22/2024	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	18.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 28800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	0,00	26.623,88
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.44905193.011100000 - GERAL</b>									
190	0/0	003.914.296/0001-44	1706 - MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 454671.61 VL. TOTAL 454671.61 - EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2024	TOMADA DE	6/2023	0,00	0,00	85.678,58
<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>									
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	5.061,12	0,00
SUBTOTAL							3.247,60	446.484,24	140.125,29
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2024</b>									
<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>									
122	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176.928,71



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 32 / 42)

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
128	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 170700.00 VL. TOTAL 1707000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024 10.00 1 VL. UNIT. 161000.00 VL. TOTAL 1610000.00 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155.528,41
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL</b>									
123	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 66000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (PR. ASSID. / COMISS. CONTRAT. / PREGOEIRO / COMISS. AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.948,40
<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>									
124	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS REFERENTE PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 (GRAT. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.667,69
<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>									
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	15.704,25
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</b>									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 36200.00 VL. TOTAL 362000.00 - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS P. COMISSIONADO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.727,43
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</b>									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 735000.00 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.769,64
163	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	10.00 1 VL. UNIT. 8100.00 VL. TOTAL 81000.00 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.095,84
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL</b>									
437	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.247,60



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 33 / 42)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 SV VL UNIT. 1623.80 VL. TOTAL 3247.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024					
<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>									
438	0/0	***.910.778-**	2407 - JESSICA ELIAS	1.00 1 VL UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA DF CONF. REQUERIMENTO 123/24 APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA.	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</b>									
330	4050/2022	001.024.643/0001-38	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
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL</b>									
439	0/0	000.360.305/0283-86	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	69,00
440	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 10/2024	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
<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>									
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/NÃO		0,00	24.270,26	0,00
441	0/0	011.639.339/0001-59	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		2.140,00	534,93	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL</b>									
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	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>									
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.061,12



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55  
 Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 34 / 42)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10.00 1 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 55000.00 - PROVENTOS PENSIONISTA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2024									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.210,99	47.118,63	452.058,18
<b>Movimentação do dia 28 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL</b>									
396	231/2023	050.676.270/0001-95	2358 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2665.90 VL. TOTAL 2665.90 - SMART TV 55 POLEGADAS: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024.	PREGÃO PRE14/2023		0,00	0,00	2.665,90
<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>									
343	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	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	873,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.539,48
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2024</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL</b>									
423	76/2024	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA - EPP	100.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - GUARDANAPO DE PAPEL, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 33.75 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE	DISPENSA D		0,00	383,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL</b>									
424	76/2024	002.981.352/0001-09	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		0,00	8.441,85	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2124.33903901.011100000 - GERAL</b>									
284	43/2024	000.662.315/0001-02	1637 - PHABRICA DE PRODUcoes SERVS. PROP.		DISPENSA D		0,00	152,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 35 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 11083.33 VL. TOTAL 11083.33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NA QUANTIDADE DE 1000 CM/COLUNA CONFORME CONTRATO Nº 21/2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
206	2/2024	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	100.00 HR VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 20000.00 - REPARO DE FALHAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PAINÉIS ELÉTRICOS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ATERRAMENTO ADEQUADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - MATERIAIS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE ITENS ATINENTES A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	4.300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
383	0/0	007.777.646/0001-29	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		0,00	0,00	23.776,21
SUBTOTAL							0,00	13.277,60	23.776,21
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2024									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
245	37/2024	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	240.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3600.00 - AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 240.00 GAR VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 3360.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE ÁGUA 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 ÁGUA 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	1.030,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
439	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		-0,05	-0,05	-0,05



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 36 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO					
<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	299,76	0,00
204	30/2024	034.311.341/0001-08	2370 - ARIANE RAFAELA TIPPER	25.00 SV VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 28750.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 40.00 SV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 10000.00 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	11.050,00	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>									
442	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPAS DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.84 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPAS, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 400.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 308.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 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., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		764,84	0,00	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>									
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.270,26



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 37 / 42)

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
441	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	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) 1.00 1 VL. UNIT. 2140.00 VL. TOTAL 2140.00 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,93
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	8.242,45
SUBTOTAL							764,79	12.379,71	33.047,59

### Movimentação do dia 31 de Outubro de 2024

**01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL**

445	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	5.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - 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., 5.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 44.73 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VÁRIADOS, 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., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		376,19	0,00	0,00
447	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	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., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS, (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 30.00 - 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.	PREGÃO PRE 9/2023		320,95	0,00	0,00

452	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 76.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 3.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.84 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, 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 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., 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	323,30	0,00	0,00
453	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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 TAMPÁ, 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 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, 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE 9/2023	261,35	0,00	0,00
454	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	6.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 53.67 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, 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 TAMPÁ, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 300.00 UN VL. UNIT. 0.77 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 180.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 350.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 266.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	808,67	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 39 / 42)

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
455	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 100.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLE, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 38.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		295,89	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL</b>									
443	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET, COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 3.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.84 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 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 QUEIJO, RISOLE, 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) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023		679,84	0,00	0,00
444	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE 9/2023		784,35	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 40 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - REFRIGERANTE (SABOR COLA E GUARANÁ) - EMBALAGEM PET. COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS. PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 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 FABRIC...						
446	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÁ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 2.00 UN VL. UNIT. 40.23 VL. TOTAL 80.46 - LANCHE DE METRO (SABORES VARIADOS, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PÃO, MAIONESE OU REQUEIJÃO, ALFACE, TOMATE, QUEIJO MUÇARELA, 1 TIPO DE CARNE (FRANGO DESFIADO, PEITO DE PERU, PRESUNTO OU SALAME). DISPOSTO EM EMBALAGEM (CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 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., 50.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 30.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS.	PREGÃO PRE	9/2023	429,24	0,00	0,00	
448	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		PREGÃO PRE	9/2023	634,30	0,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/11/2024 14:41:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 41 / 42)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.84 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, 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 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., 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., 70.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 42.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO), DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 300.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 228.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM R...						
449	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	4.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 35.78 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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., 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 TAMPÁ, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 200.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 154.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 125.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 75.00 - 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	PREGÃO PRE	9/2023	230,78	0,00	0,00	
450	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	2.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 17.89 - SUCO INTEGRAL (100% FRUTA), SEM CONSERVANTES, EM EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA, CONTENDO 1 LITRO, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: LARANJA, TANGERINA, LIMÃO, MAÇÃ, UVA, PÊSSEGO E ABACAXI; PRAZO DE VALIDADE COM, NO MÍNIMO, 45 DIAS A VENCER, CONSIDERANDO A DATA DA ENTREGA., 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 TAMPÁ, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 100.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 77.00 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 125.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 75.00 - 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	PREGÃO PRE	9/2023	195,89	0,00	0,00	

451	191/2023	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS. 11.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 98.40 - 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., 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, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 430.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 331.10 - MINI SALGADOS ASSADOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO) COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPOS SUGERIDOS: EMPADINHAS DE FRANGO, PALMITO, ENROLADINHOS DE SALSINHA, ENROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO, MINI PIZZA, QUICHES, TORTINHAS, ESFIHAS, ENTRE OUTROS., 500.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - MINI SALGADOS FRITOS (MÍNIMO 20G CADA) SABORES DIVERSOS, PRONTOS PARA CONSUMO, QUENTE, COM AO MENOS 1 (UMA) OPÇÃO SEM CARNE A CADA FORNECIMENTO); DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VARIAÇÕES: COXINHAS, BOLINHOS DE QUEIJO, RISOLES, PASTÉIS, QUIBES, ENTRE OUTROS., 150.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 114.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA COM RECHEIO DE PATÊ DE FRANGO E CENOURA. DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO, COM INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PREGÃO PRE 9/2023	999,50	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------	--	-------------------	--------	------	------

(Página: 42 / 42)

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

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	20.709,64	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
TOTAL						6.340,25	20.709,64	0,00
						-----	-----	-----
						1.819.854,19	1.546.887,74	1.552.949,87

## 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 Outubro 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