



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 1 / 18)

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
Movimentação do dia 01 de Julho de 2022									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
267	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-2.094,17	-2.094,17	-2.094,17
268	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 P/ DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO		-1.807,39	-1.807,39	-1.807,39
290	0/0	322.704.518-48	1161 - RENATO SARTORI	1.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 01/07/93 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
316	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.901,56	-3.901,56	3.098,44
Movimentação do dia 04 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
284	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 54960.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 8.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 9592.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO	PREGÃO PRE 1/2022		0,00	0,00	64.552,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
333	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD		PREGÃO PRE 2/2021		2.972,87	2.972,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.00 LT VL. UNIT. 2972.87 VL. TOTAL 2972.87 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
332	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (COMPLEMENTO EMP. 21)	DISPENSA D		1.000,00	105,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
319	18/2022	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS	10.00 UN VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 1139.00 - BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK	DISPENSA D		0,00	1.139,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L	1.00 SV VL. UNIT. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .	TOMADA DE	1/2021	0,00	0,00	102.232,19
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	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							3.972,87	4.936,87	166.784,19
Movimentação do dia 05 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
335	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		3.303,69	3.303,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 3 / 18)

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. 3303.69 VL. TOTAL 3303.69 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JUNHO/2022					
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. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	4.794,50	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	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	67,61	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	2.587,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	308,29	0,00
309	0/0	253.052.548-09	2033 - ADRIANA DOS SANTOS MANO	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 29/06/2022 QUE SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CONFORME SOLICITAÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO DE REF. PROTOCOLO Nº 3.949/2022 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 25.	OUTROS/NÃO		-1.349,70	-1.349,70	-1.349,70
321	0/0	454.928.028-01	2066 - MARCELA EDUARDA ZANOTTI	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 29/06/2022 QUE SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA CONFORME SOLICITAÇÃO APROVADA EM PLENÁRIO DE REF. PROTOCOLO Nº 3.979/2022 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026	OUTROS/NÃO		-1.406,30	-1.406,30	-1.406,30
334	19/2022	004.743.532/0001-70	2065 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP	15.00 SV VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 2250.00 - MEDALHA NA COR PRATA, TAMANHO 30 X 30 MM, FAIXA MEDINDO 60 X 35 MM E BARRETA MEDINDO 11 X 35 MM, ACOMPANHADA DE ESTOJO.	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.797,69	8.305,77	-2.756,00
Movimentação do dia 06 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
319	18/2022	036.276.247/0001-82	1968 - VIVALDO MEDEIROS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.139,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 4 / 18)

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
				10.00 UN VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 1139.00 - BATERIA 12 VOLTS - 5 AH PARA NO-BREAK					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	4.170,92	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	3/2020	0,00	722,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - 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 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	1/2020	0,00	1.047,50	0,00
340	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - 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 02/2020 E ADITIVO Nº 01 (COMPLEMENTO EMP. 18)	PREGÃO PRE	1/2020	1,50	1,50	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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	394,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1,50	6.336,42	1.139,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
317	0/2022	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	1.674,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1674.90 VL. TOTAL 1674.90 - RELÓGIO PONTO COM BIOMETRIA INSTALADO					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
342	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
341	20/2022	062.577.929/0001-35	2029 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 SV VL. UNIT. 442.51 VL. TOTAL 442.51 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 03/2022.	DISPENSA D		442,51	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	3.760,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	2.475,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	14.978,85	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									
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	430,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 6 / 18)

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
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD 7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	1.261,98	0,00
SUBTOTAL							----- 453,51	----- 24.591,73	----- 11,00
Movimentação do dia 08 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	453,60	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	290,98	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
278	17/2022	061.533.949/0001-41	1930 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	1.00 SV VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS - EXTRATO DA ABERTURA DO PREGÃO Nº 02/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	188,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
343	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 26500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 4750.00 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 5.00 SV VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 31250.00 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, 1.00 SV VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	PREGÃO PRE 2/2022		114.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 114.500,00	----- 744,58	----- 188,00
Movimentação do dia 11 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
335	0/0	052.156.114/0001-29	1170 - SMTCA - SERVIÇO MUN TRANSP COLETIV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.303,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 7 / 18)

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. 3303.69 VL. TOTAL 3303.69 - REEMBOLSO A EMPRESA SMTCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNCIONÁRIA CEDIDA CARLA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE JUNHO/2022					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
333	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD	1.00 LT VL. UNIT. 2972.87 VL. TOTAL 2972.87 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021	PREGÃO PRE	2/2021	0,00	0,00	2.972,87
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
7	0/0	013.378.253/0001-45	1897 - M. COSTA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	1.00 LTS VL. UNIT. 3389.40 VL. TOTAL 3389.40 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	453,60
21	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
332	0/0	021.373.922/0001-14	2009 - LUZINETE FERNANDES FREIRE DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FORNECIMENTO SEMANAL DE COFFEE BREAK (LANCHE) PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 (COMPLEMENTO EMP. 21)	DISPENSA D		0,00	0,00	105,00
345	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES; 2.00 CX VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 104.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		161,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
344	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 116.25 VL. TOTAL 697.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		697,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
234	0/0	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	29.00 SV VL. UNIT. 1042.73 VL. TOTAL 30239.17 - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM OU FM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 4/2018 E TERMO ADITIVO Nº 05	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	4.170,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
10	0/0	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	3/2020	0,00	0,00	722,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 8 / 18)

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
				9.00 SV VL. UNIT. 722.18 VL. TOTAL 6499.62 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO 003/2020 E ADITIVO Nº 01					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
233	0/2018	012.393.034/0001-72	1893 - LIMEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	7.00 SV VL. UNIT. 290.98 VL. TOTAL 2036.86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 03/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	290,98
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
346	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		33,00	33,00	33,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903990.011100000 - GERAL									
13	0/0	027.532.822/0001-70	1890 - A.C.ROCHA JORNALISMO E PUBLICACOES	10.00 SV VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 27300.00 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	2.587,68
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	11.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 880.00 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E T. ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
19	0/0	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DOS	1.00 SV VL. UNIT. 37150.00 VL. TOTAL 37150.00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONTRATO Nº 04/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	3.760,00
282	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	7.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 16156.70 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UYESP - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022	DISPENSA D		0,00	2.308,10	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
8	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 17325.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 E TERMO ADITIVO Nº 04	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	2.475,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	14.978,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 9 / 18)

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	
				9.00 SV VL. UNIT. 14978.85 VL. TOTAL 134809.65 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO; FROTA; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E TERMO ADITIVO Nº 03						
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL										
12	0/0	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - INTERNET FIBRA OPTICA LINK SEMI-DEDICADO - 100 MB DOWNLOAD / 50 MB UPLOAD	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00	
232	4/2018	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	7.00 SV VL. UNIT. 1261.98 VL. TOTAL 8833.86 - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE E DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, E HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE CONTAS DE EMAIL	CONVITE	1/2018	0,00	0,00	1.261,98	
SUBTOTAL							891,50	2.341,10	40.573,85	
Movimentação do dia 12 de Julho de 2022										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL										
345	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 2.00 CX VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 104.00 - SACHE DE ADOCANTE - 800 MG - COM 400 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	161,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL										
344	0/2022	002.981.352/0001-09	1611 - IRMAOS ZAQUEU LTDA. - EPP	6.00 CX VL. UNIT. 116.25 VL. TOTAL 697.50 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA COM 2500 UNIDADES - 180 ML	DISPENSA D		0,00	697,50	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	1.00 SV VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903980 - HOSPEDAGENS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903980.011100000 - GERAL										
323	19/2022	010.880.027/0001-70	1266 - HOCHÉ VIAGENS E TURISMO LTDA.		DISPENSA D		0,00	2.103,96	2.103,96	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 10 / 18)

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. 1051.98 VL. TOTAL 2103.96 - HOSPEDAGEM 03 DIARIAS HOTEL EM BRASÍLIA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
347	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TAR PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO N/DATA	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,00	2.972,46	2.181,57
Movimentação do dia 14 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	28,20	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	289,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	317,87	0,00
Movimentação do dia 15 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
18	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 7342.26 VL. TOTAL 7342.26 - 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 02/2020 E ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1.047,50
340	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 1/2020		0,00	0,00	1,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 11 / 18)

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. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - 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 02/2020 E ADITIVO Nº 01 (COMPLEMENTO EMP. 18)					
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									
11	0/0	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.00 SV VL. UNIT. 5182.85 VL. TOTAL 5182.85 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SEM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 04/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02	DISPENSA D		0,00	0,00	394,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	308,29
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ PARAR	1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	289,67
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.041,28
Movimentação do dia 18 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 96000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.794,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
349	23/2022	016.915.556/0001-48	1634 - XGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3000.00 SV VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 540.00 - PANFLETOS EM PAPEL COUCHÉ NO TAMANHO A5 - 4X0 CORES - GRAMATURA 90G/MF.	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO		DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 12 / 18)

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
SUBTOTAL							2.040,00	0,00	4.794,50
Movimentação do dia 21 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
14	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 08/2018 E ADITIVO Nº 03	DISPENSA D		0,00	0,00	28,20
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									
350	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27875.04 VL. TOTAL 27875.04 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPOSTO LEI 3.806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		27.875,04	27.875,04	0,00
SUBTOTAL							27.875,04	27.875,04	28,20
Movimentação do dia 22 de Julho de 2022									
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									
353	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 73446.84 VL. TOTAL 73446.84 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		73.446,84	73.446,84	0,00
357	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 124286.46 VL. TOTAL 124286.46 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		124.286,46	124.286,46	0,00
358	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4665.07 VL. TOTAL 4665.07 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		4.665,07	4.665,07	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
354	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		DISPENSA D		5.547,27	5.547,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 13 / 18)

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. 5547,27 VL. TOTAL 5547,27 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 ((PREM. ASSID./COMISSÃO SINDICÂNCIA, AVAL. E LICITAÇÃO)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
355	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1449,14 VL. TOTAL 1449,14 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	DISPENSA D		1.449,14	1.449,14	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
356	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12943,77 VL. TOTAL 12943,77 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)	DISPENSA D		12.943,77	12.943,77	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
359	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3510,32 VL. TOTAL 3510,32 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		3.510,32	3.510,32	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
352	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104,30 VL. TOTAL 67104,30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		67.104,30	67.104,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
351	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306,02 VL. TOTAL 4306,02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		4.306,02	4.306,02	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							297.259,19	297.259,19	0,00

Movimentação do dia 25 de Julho de 2022

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

353	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.446,84
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 14 / 18)

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
357	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 73446.84 VL. TOTAL 73446.84 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2022					
358	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 124286.46 VL. TOTAL 124286.46 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	124.286,46
				1.00 1 VL. UNIT. 4665.07 VL. TOTAL 4665.07 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	4.665,07
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
354	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5547,27 VL. TOTAL 5547,27 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 ((PREM. ASSID./COMISSÃO SINDICÂNCIA, AVAL. E LICITAÇÃO)	DISPENSA D		0,00	0,00	5.547,27
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
355	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1449,14 VL. TOTAL 1449,14 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 (GRATIF. NIV. SUP. E DE CAIXA)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.449,14
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
356	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12943,77 VL. TOTAL 12943,77 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 07/2022 (QUINQ./PROGR. SAL./PREM. ASSID. DISC.)	DISPENSA D		0,00	0,00	12.943,77
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
359	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3510,32 VL. TOTAL 3510,32 - ABONO CONSTIT. S/FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 07/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	3.510,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
352	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67104,30 VL. TOTAL 67104,30 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.104,30
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
63	45/2021	005.300.279/0001-42	1763 - WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM L		TOMADA DE	1/2021	0,00	102.861,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 15 / 18)

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. 1189952.91 VL. TOTAL 1189952.91 - EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 01/2022 .					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
361	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. S/EMISSION DE BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
360	0/0	075.733.238-24	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 2.498 DE 01/03/93 E DECRETO Nº 3.873 DE 29/07/93 PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
364	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4753.56 VL. TOTAL 4753.56 - P/ PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		4.753,56	4.753,56	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									
362	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40259.85 VL. TOTAL 40259.85 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		40.259,85	40.259,85	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
363	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16946.94 VL. TOTAL 16946.94 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		16.946,94	16.946,94	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
351	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4306.02 VL. TOTAL 4306.02 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.306,02
SUBTOTAL							65.962,34	168.823,39	297.261,18
Movimentação do dia 26 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
334	19/2022	004.743.532/0001-70	2065 - MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP		DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 16 / 18)

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	2.250,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
365	1/2022	005.293.714/0001-59	1925 - SSTI - TECNOLOGIA LTDA	14.00 UN VL. UNIT. 6870.00 VL. TOTAL 96180.00 - MICROCOMPUTADOR I5, 8GB, SSD 256 GB, TECLADO E MOUSE, WIN 10 E MS OFFICE 2021., 14.00 UN - VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 16786.00 - MONITOR 19,5 LED COM ANTIRREFLEXO, 9.00 UN - VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 65475.00 - NOTEBOOK I5 8GB, SSD 240 GB, WIN 10 E MS OFFICE 2021	PREGÃO PRE 1/2022		178.441,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
366	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO N/DATA CONFORME EXTRATO	DISPENSA D		11,00	11,00	11,00
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									
350	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27875.04 VL. TOTAL 27875.04 - APORTE PARA COMPLEMENTO DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS E PENSONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPOSTO LEI 3.806 DE 28/11/2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.875,04
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							178.452,00	11,00	27.886,04
Movimentação do dia 28 de Julho de 2022									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
364	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.753,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 17 / 18)

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. 4753.56 VL. TOTAL 4753.56 - P/ PATRONAL DO CONVÊNIO MÉDICO MÊS 07/2022					
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									
362	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40259.85 VL. TOTAL 40259.85 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 07/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.259,85
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
363	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16946.94 VL. TOTAL 16946.94 - P/PATRONAL DA ARAPREV MÊS 07/2022		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.946,94
SUBTOTAL							0,00	0,00	61.960,35

Movimentação do dia 29 de Julho de 2022

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
367	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	5.00 SV VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - TAR DOC/TED N/DATA CONFORME EXTRATO		DISPENSA D	55,00	55,00	55,00
368	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TAR. MANUT. CONTA CONFORME EXTRATO EM 25/07/2022		DISPENSA D	49,00	49,00	49,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903988.011100000 - GERAL									
348	22/2022	030.993.374/0001-16	2058 - NILTON CESAR SCHWETER PINTO	30.00 SV VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CÂMARA PARTICIPATIVA".		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							104,00	404,00	104,00
TOTAL							690.418,08	543.267,86	605.295,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 16:00:28

Usuário: adriana

(Página: 18 / 18)

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

RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 31 de Julho de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

ROSELAINE MICHELIN FERREIRA
CRC 1SP310679/O-9
CONTR. INTERNO