



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 1 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2025									
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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
32	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.718,69	-1.718,69	-1.718,69
61	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO /25.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBTOTAL							3.281,31	3.281,31	3.281,31
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
66	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	70.00 PCT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1960.00 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 50.00 CX VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 575.00 - COMPOSTO PARA CHA, CAIXA DE 250 GRAMAS, 200.00 PCT VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 5880.00 - PO DE CAFE - 500 G, 10.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 377.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 10.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 700.00 - SACHE DE ADOCANTE - 40 MG - COM 500 UNIDADES	DISPENSA D		9.492,00	0,00	0,00
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		21.000,00	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									
67	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.		DISPENSA D		7.543,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 23)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
68	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	200.00 PCT VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 1120.00 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE, 100.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 550.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, 40.00 CX VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 5760.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D		2.000,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 1066.94 VL. TOTAL 2133.88 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1.00 UN VL. UNIT. 231.08 VL. TOTAL 231.08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46.00 MT VL. UNIT. 110.86 VL. TOTAL 5099.56 - PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2.00 UN VL. UNIT. 973.70 VL. TOTAL 1947.40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3.00 UN VL. UNIT. 394.20 VL. TOTAL 1182.60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPENSA BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1.00 UN VL. UNIT. 256.90 VL. TOTAL 256.90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 42.93 VL. TOTAL 42.93 - ROLO DE PINTURA LÃ, 1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5.00 UN VL. UNIT. 2.64 VL. TOTAL 13.20 - TRINCHA 21/12, 1.00 UN VL. UNIT. 34.70 VL. TOTAL 34.70 - FITA ADESIVA LARGA, 20.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 920.00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3.00 UN VL. UNIT. 97.57 VL. TOTAL 292.71 - VÁLVULA LAV., 10.00 UN VL. UNIT. 154.29 VL. TOTAL 1542.90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1.00 UN VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5.00 UN VL. UNIT. 66.60 VL. TOTAL 333.00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2.00 UN VL. UNIT. 352.80 VL. TOTAL 705.60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2.00 RL VL. UNIT. 94.10 VL. TOTAL 188.20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M	DISPENSA D		16.180,76	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
35	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024 .	OUTROS/NÃO		-22,60	-22,60	-22,60
56	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		-1.807,04	-1.807,04	-1.807,04



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
62	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 1.00 1 VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	OUTROS/NÃO		13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
70	4/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSE D		10.000,00	0,00	0,00
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	700.00 HR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 59500.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.	DISPENSE D		59.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL									
63	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARARAS	DISPENSE D		12.434,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL									
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSE D		52.800,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
64	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	4.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 3160.00- BASE PARA TRÊS MASTROS , COM DIAMETRO MÍNIMO DE 29CM E MÁXIMO DE 35 CM,ALTURA MÍNIMA DE 18CME MÁXIMA DE 25CM COR CROMADO NO MESMO PADRAO DO MASTRO,CONTENDO CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DO MASTRO, 12.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 3120.00 - MASTRO EM ALUMINIO COM LANÇA. DIAMETRO MÍNINO DE 25MM E MÁXIMO DE 30MM. LANÇA EM LATÃO NIQUELADO,COM COR DO PADRAO DO MASTRO.MESMO, 50.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 9500.00 - MEDALHA EM AÇO INOX DUPLA FACE COM BASE EM ACRILICO COM PASSANTE PARA FITA EM CETIM., 20.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - PLACA IDENTIFICAÇÃOMATERIAL ACRILICO 30X20, 25.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 11250.00 - PRISMA MESA ACRILICO 30X15, 30.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 3900.00 - LETRA CAIXA AÇO INOX/PVC 20CMX10CM, 1.00 UN VL. UNIT. 3789.74 VL. TOTAL 3789.74 - PÚLPITO EM ACRILICO TRANSPARENTE CRISTAL,MODELO COLUNAS DUPLAS DOBRADAS E SEXTAVADAS,FRENTE FECHADAS EM ACRILICO,COM PLACA PARA ENTRE AS COLUNAS,PRATELEIRAS COM DOIS PORTA COPOS EM ACRILICO.	DISPENSE D		37.719,74	0,00	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									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 4 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	5/2025	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATORIA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E COMUNIDADE INTERESSADA NO TEMA CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							241.840,36	11.170,36	11.170,36
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2025									
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									
74	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 314.83 VL. TOTAL 314.83 - SALDO DE VENCIMENTOS NA RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		314,83	314,83	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									
75	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 351.87 VL. TOTAL 351.87 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		351,87	351,87	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
76	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 351.87 VL. TOTAL 351.87 - 13º PROPORC. S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		351,87	351,87	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
77	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 117.29 VL. TOTAL 117.29 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		117,29	117,29	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									
22	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
27	0/0	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODOS OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 107/24 (COMPLEMENTO EMP. 100026)	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
SUBTOTAL									
							1.135,86	1.135,86	1.348,22
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
74	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 314.83 VL. TOTAL 314.83 - SALDO DE VENCIMENTOS NA RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	314,83
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
75	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 351.87 VL. TOTAL 351.87 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	351,87
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
76	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 351.87 VL. TOTAL 351.87 - 13º PROPORC. S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	351,87
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
77	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 117.29 VL. TOTAL 117.29 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESC. DA FUNC. COMISSIONADA DEBORA CRISTINA S.A. DE SOUZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,29
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D		0,00	1.515,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LT VL. UNIT. 33920.00 VL. TOTAL 33920.00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
78	0/0	***.261.028-**	2442 - MURILO MORAES ANTOGNOLI	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 DO VER. LUCIO BITENCOURT E MURILO M. ANTOGNOLI CONF REQ. APROVADO 25/2025 DE 10.02 A 14.02.2025.	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUBTOTAL							14.000,00	15.515,23	15.135,86
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2025									
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									
26	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALICIA) 64 BITS, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE TENSÃO, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ.; 4.00 UN VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 30400.00 - NOTEBOOK MICROPROCESSADOR COMPATÍVEL COM CACHE COM COREI5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023	PREGÃO PRE 8/2023		0,00	37.800,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.		DISPENSA D		0,00	9.140,06	0,00



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 UN VL. UNIT. 1066,94 VL. TOTAL 2133,88- TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1,00 UN VL. UNIT. 231,08 VL. TOTAL 231,08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46,00 MT VL. UNIT. 110,86 VL. TOTAL 5099,56- PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2,00 UN VL. UNIT. 973,70 VL. TOTAL 1947,40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3,00 UN VL. UNIT. 394,20 VL. TOTAL 1182,60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPENSA BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 723,20 VL. TOTAL 723,20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1,00 UN VL. UNIT. 256,90 VL. TOTAL 256,90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 42,93 VL. TOTAL 42,93 - ROLO DE PINTURA LÃ, 1,00 UN VL. UNIT. 11,20 VL. TOTAL 11,20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5,00 UN VL. UNIT. 2,64 VL. TOTAL 13,20 - TRINCHA 21/12, 1,00 UN VL. UNIT. 34,70 VL. TOTAL 34,70 - FITA ADESIVA LARGA, 20,00 UN VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 920,00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3,00 UN VL. UNIT. 97,57 VL. TOTAL 292,71 - VÁLVULA LAV., 10,00 UN VL. UNIT. 154,29 VL. TOTAL 1542,90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1,00 UN VL. UNIT. 171,80 VL. TOTAL 171,80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5,00 UN VL. UNIT. 66,60 VL. TOTAL 333,00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2,00 UN VL. UNIT. 352,80 VL. TOTAL 705,60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 260,00- EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1,00 GL VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 89,90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2,00 RL VL. UNIT. 94,10 VL. TOTAL 188,20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M					
SUBTOTAL							0,00	46.940,06	0,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1,00 LT VL. UNIT. 33920,00 VL. TOTAL 33920,00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	1.515,23
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	2,00 UN VL. UNIT. 1066,94 VL. TOTAL 2133,88- TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1,00 UN VL. UNIT. 231,08 VL. TOTAL 231,08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46,00 MT VL. UNIT. 110,86 VL. TOTAL 5099,56- PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2,00 UN VL. UNIT. 973,70 VL. TOTAL 1947,40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3,00 UN VL. UNIT. 394,20 VL. TOTAL 1182,60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPENSA BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 723,20 VL. TOTAL 723,20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1,00 UN VL. UNIT. 256,90 VL. TOTAL 256,90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 42,93 VL. TOTAL 42,93 - ROLO DE PINTURA LÃ, 1,00 UN VL. UNIT. 11,20 VL. TOTAL 11,20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5,00 UN VL. UNIT. 2,64 VL. TOTAL 13,20 - TRINCHA 21/12, 1,00 UN VL. UNIT. 34,70 VL. TOTAL 34,70 - FITA ADESIVA LARGA, 20,00 UN VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 920,00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3,00 UN VL. UNIT. 97,57 VL. TOTAL 292,71 - VÁLVULA LAV., 10,00 UN VL. UNIT. 154,29 VL. TOTAL 1542,90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1,00 UN VL. UNIT. 171,80 VL. TOTAL 171,80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5,00 UN VL. UNIT. 66,60 VL. TOTAL 333,00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2,00 UN VL. UNIT. 352,80 VL. TOTAL 705,60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 260,00- EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1,00 GL VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 89,90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2,00 RL VL. UNIT. 94,10 VL. TOTAL 188,20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M	DISPENSA D		0,00	1.298,02	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									



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 23)

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
6	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA	8.00 SV VL. UNIT. 825.74 VL. TOTAL 6605.92 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA	PREGÃO PRE 3/2020		0,00	825,74	825,74
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025	DISPENSA D		0,00	1.100,00	1.100,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	1.320,00	0,00
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - 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	18,00	19.013,79
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	68,66	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 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	299,84	0,00
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1102.80 VL. TOTAL 1016.20 - SERVIÇOS DE TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 04.	DISPENSA D		0,00	91,90	91,90
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 85997.52 VL. TOTAL 85997.52 - 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 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	6.700,00	6.700,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.147,41	18.147,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 23)

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
21	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	8.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 145179.28 - 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, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02. 5.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA eCOPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E T. ADITIVO Nº 02 , .	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	12.500,00
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									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	448,35	448,35
16	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 177766.70 VL. TOTAL 177766.70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE 4/2023		0,00	19.556,70	19.556,70
60	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 187921.34 VL. TOTAL 187921.34 - DESENVOLVIMENTO PORTAL WEB SITE E LICENÇA DE USO DO PORTAL, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	2.700,00	2.700,00
SUBTOTAL							0,00	65.074,62	82.599,12
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
15	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE 1/2023		0,00	14.970,00	14.970,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL									
20	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.440,00	1.440,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 23)

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
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 10522.00 VL. TOTAL 10522.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2024. 1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	6.336,00	6.336,00
SUBTOTAL							0,00	22.746,00	22.746,00
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2025									
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									
26	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALÍCIA) 64 BITS, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - MONITOR 18.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE TENSÃO, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ; 4.00 UN VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 30400.00 - NOTEBOOK MICROPROCESSADOR COMPATÍVEL COM CACHE COM CORE I5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023	PREGÃO PRE 8/2023		0,00	0,00	37.800,00
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									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	1.205,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
79	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				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 CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	87,05	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
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52 - 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 2	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	730,93	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									
10	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	19.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E T. ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	6.222,98	40.868,66
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
80	0/0	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 675.10 VL. TOTAL 675.10 - SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL SEMI NOVO DA CÂMARA YARIS SD XL AT PLACA SVS9J68	DISPENSA D		675,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							675,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	309,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 23)

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	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) 19.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E T. ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	1.200,00
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									
81	10/2025	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTAO PUBL AUDIT CONTABIL,	11.00 SV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 5280.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO S/ ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 10/2025.	DISPENSA D		5.280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.280,00	309,27	1.200,00
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	0,00	1.320,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52 - 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 2	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	730,93
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 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	299,84
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									
50	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.136,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 24136.93 VL. TOTAL 24136.93 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2025									
SUBTOTAL							0,00	0,00	26.487,70
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
78	0/0	***.261.028-**	2442 - MURILO MORAES ANTOGNOLI	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 DO VER. LUCIO BITENCOURT E MURILO M. ANTOGNOLI CONF REQ. APROVADO 25/2025 DE 10.02 A 14.02.2025.	OUTROS/NÃO		-2.406,10	-2.406,10	-2.406,10
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. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	8.126,12	8.126,12
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 239614.92 VL. TOTAL 239614.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
SUBTOTAL							-2.406,10	32.343,90	5.720,02
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.205,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
70	4/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD		DISPENSA D		0,00	7.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 23)

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
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	1.00 HR VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONTRATO Nº 05/2025 700.00 HR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 59500.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.	DISPENSA D		0,00	4.675,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL									
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	5.060,00	5.060,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	309,27
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									
81	10/2025	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTAO PUBL AUDIT CONTABIL,	11.00 SV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 5280.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO S/ ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 10/2025.	DISPENSA D		0,00	5.280,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	22.215,00	6.574,27
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2025									
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									
66	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	70.00 PCT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1960.00 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 50.00 CX VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 575.00 - COMPOSTO PARA CHA, CAIXA DE 250 GRAMAS, 200.00 PCT VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 5880.00 - PO DE CAFE - 500 G, 10.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 377.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 10.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 700.00 - SACHE DE ADOCANTE - 40 MG - COM 500 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	9.492,00	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									
67	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.		DISPENSA D		0,00	7.543,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 23)

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
				200.00 PCT VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 1120.00 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE, 100.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 550.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, 40.00 CX VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 5760.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
68	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	5.00 GL VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 219.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 40.00 FR VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 112.00 - DETERGENTE - 500 ML, 320.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 936.00 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 20.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 76.00 - FLANELA PARA LIMPEZA 63X43, 30.00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 465.00 - SABÃO EM PÓ 800 GR, 10.00 FR VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 192.00 - INSETICIDA	DISPENSA D		0,00	2.000,50	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									
70	4/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	7.200,00
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	700.00 HR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 59500.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.675,00
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									
73	5/2025	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATORIA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E COMUNIDADE INTERESSADA NO TEMA CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	21.035,50	11.875,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2025									
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									
66	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	9.492,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				70.00 PCT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1960.00 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 50.00 CX VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 575.00 - COMPOSTO PARA CHA, CAIXA DE 250 GRAMAS, 200.00 PCT VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 5880.00 - PO DE CAFE - 500 G, 10.00 CX VL. UNIT. 37.70 VL. TOTAL 377.00 - SACHE DE ACUCAR REFINADO - 5 G - COM 400 UNIDADES, 10.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 700.00 - SACHE DE ADOCANTE - 40 MG - COM 500 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
67	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	200.00 PCT VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 1120.00 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - COLHERES PLASTICAS PARA CAFE, 100.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 550.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, 40.00 CX VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 5760.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	7.543,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
68	9/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	5.00 GL VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 219.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 40.00 FR VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 112.00 - DETERGENTE - 500 ML, 320.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 936.00 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 20.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 76.00 - FLANELA PARA LIMPEZA 63X43, 30.00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 465.00 - SABÃO EM PÓ 800 GR, 10.00 FR VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 192.00 - INSETICIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	87,05
SUBTOTAL							0,00	0,00	19.122,55
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
87	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 173179.77 VL. TOTAL 173179.77 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		173.179,77	173.179,77	0,00
92	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		8.655,58	8.655,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 23)

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
94	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8655.58 VL. TOTAL 8655.58 - ADIANT. FÉRIAS P EFETIVO MÊS 02/25 1.00 1 VL. UNIT. 147844.02 VL. TOTAL 147844.02 - VENCIMENTOS P COMISSIONADO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		147.844,02	147.844,02	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
88	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5175.95 VL. TOTAL 5175.95 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (PR ASSID/COM. CONTR., AV.PRE, AV. MEM, PREG)	OUTROS/NÃO		5.175,95	5.175,95	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
89	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (GRAT. NIV.SUP. E CX)	OUTROS/NÃO		1.667,69	1.667,69	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									
90	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9154.68 VL. TOTAL 9154.68 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (QUINQ E PROGR.SAL)	OUTROS/NÃO		9.154,68	9.154,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
91	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8702.54 VL. TOTAL 8702.54 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (ANTECIP. 13º SAL.)	OUTROS/NÃO		8.702,54	8.702,54	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
93	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 480.67 VL. TOTAL 480.67 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P EFETIVO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		480,67	480,67	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
85	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 23)

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
86	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/25. 1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA P. FRANZINI MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
95	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		1.745,70	1.745,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
82	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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 MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2025.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
83	6/2025	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	160.00 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 35200.00 - MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000/12.000/18.000/24.000/30.000/36.000/60.000BTUS TRIMESTRAL, 5.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 3600.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS, 5.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 4250.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, 3.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 2850.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 30.000 BTUS, 3.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 3300.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS, 10.00 SV VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 6500.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 9.000/12.000 BTUS	DISPENSA D		55.700,00	0,00	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									
73	5/2025	051.382.135/0001-08	2196 - CTR CENTRO DE TREINAMENTO DE PESS	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATORIA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E COMUNIDADE INTERESSADA NO TEMA CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
81	10/2025	007.164.951/0001-45	2110 - GEPAM GESTAO PUBL AUDIT CONTABIL,	11.00 SV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 5280.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO S/ ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O EXERCICIO DO MANDATO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 10/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.280,00
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									
84	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		4.955,08	4.955,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				1.00 1 VL. UNIT. 4955.08 VL. TOTAL 4955.08 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/25.			493.325,12	437.625,12	7.280,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2025									
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									
87	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 173179.77 VL. TOTAL 173179.77 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173.179,77
92	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 8655.58 VL. TOTAL 8655.58 - ADIANT. FÉRIAS P EFETIVO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.655,58
94	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 147844.02 VL. TOTAL 147844.02 - VENCIMENTOS P COMISSONADO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.844,02
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
88	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5175.95 VL. TOTAL 5175.95 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (PR ASSID/COM. CONTR., AV.PRE, AV. MEM, PREG)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.175,95
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
89	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (GRAT. NIV.SUP. E CX)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.667,69
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
90	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9154.68 VL. TOTAL 9154.68 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (QUINQ E PROGR.SAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.154,68
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
91	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.702,54



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 8702.54 VL. TOTAL 8702.54 - VENCIMENTOS P EFETIVO MÊS 02/25 (ANTECIP. 13º SAL.)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
93	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 480.67 VL. TOTAL 480.67 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P EFETIVO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,67
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
85	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
86	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA P. FRANZINI MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
95	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS 02/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.745,70
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
98	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 3066.00 VL. TOTAL 3066.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA VER. ROSA MARIA SCANANIVI E VINICIOS FELIZATI FRANZONI CONF REQ. APROVADO 25/2025 DE 25 A 28.03.2025	OUTROS/NÃO		3.066,00	3.066,00	3.066,00
99	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 6132.00 VL. TOTAL 6132.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM DA VER. ROSA MARIA SCANANIVI E EDILENE FERNANDA DIONISIO CONF REQ. APROVADO 25/2025 DE 25 A 28.03.2025	OUTROS/NÃO		6.132,00	6.132,00	6.132,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
96	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - VALOR REF. VALE TRANSPORTE MÊS 02/2025	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
97	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:40:08

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 23)

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. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO					
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									
100	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - INSS S/ NFS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEI NO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		1.921,00	1.921,00	0,00
101	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 27726.05 VL. TOTAL 27726.05 - INSS P/ PATRONAL S/VENTOS E SUBSÍDIOS MÊS 02.25.	OUTROS/NÃO		27.726,05	27.726,05	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									
102	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3223.68 VL. TOTAL 3223.68 - P/PATRONAL PREV ARAPREV MÊS 02/25 (P.PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		3.223,68	3.223,68	0,00
103	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27291.78 VL. TOTAL 27291.78 - P/PATRONAL PREV ARAPREV P.EFETIVO MÊS 02/25 (P.PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		27.291,78	27.291,78	0,00
104	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL PREV LEMEPREV S/SUBSIDIO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		534,93	534,93	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									
84	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4955.08 VL. TOTAL 4955.08 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.955,08
SUBTOTAL							69.966,43	69.966,43	441.894,11

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 1066.94 VL. TOTAL 2133.88 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1.00 UN VL. UNIT. 231.08 VL. TOTAL 231.08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46.00 MT VL. UNIT. 110.86 VL. TOTAL 5099.56 - PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2.00 UN VL. UNIT. 973.70 VL. TOTAL 1947.40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3.00 UN VL. UNIT. 394.20 VL. TOTAL 1182.60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPensa BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1.00 UN VL. UNIT. 256.90 VL. TOTAL 256.90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 42.93 VL. TOTAL 42.93 - ROLO DE PINTURA LÁ, 1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5.00 UN VL. UNIT. 2.64 VL. TOTAL 13.20 - TRINCHA 21/12, 1.00 UN VL. UNIT. 34.70 VL. TOTAL 34.70 - FITA ADESIVA LARGA, 20.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 920.00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3.00 UN VL. UNIT. 97.57 VL. TOTAL 292.71 - VÁLVULA LAV., 10.00 UN VL. UNIT. 154.29 VL. TOTAL 1542.90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1.00 UN VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5.00 UN VL. UNIT. 66.60 VL. TOTAL 333.00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2.00 UN VL. UNIT. 352.80 VL. TOTAL 705.60 - TRILHO COM SPOT DE	DISPENSA D		0,00	300,93	10.739,01

FILTRO DE LINHA, 1.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2.00 RL VL. UNIT. 94.10 VL. TOTAL 188.20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M

01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL

13	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	2.308,10	(Página: 22 / 23) 2.308,10
----	-----------	---------------------	--	---	------------	------	----------	-------------------------------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025	DISPENSA D	0,00	1.100,00	1.100,00
----	----------	---------------------	--	--	------------	------	----------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL

69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D	0,00	6.270,00	6.270,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	------	----------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 239614.92 VL. TOTAL 239614.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE 3/2023	0,00	0,00	26.623,88
----	---------	---------------------	---------------------------------------	---	------------------	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL

102	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3223.68 VL. TOTAL 3223.68 - P/PATRONAL PREV ARAPREV MÊS 02/25 (P.PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.223,68
103	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 27291.78 VL. TOTAL 27291.78 - P/PATRONAL PREV ARAPREV P.EFETIVO MÊS 02/25 (P.PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.291,78
104	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL PREV LEMEPREV S/SUBSIDIO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	534,93
105	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - P/PATRONAL PREV ARAPREV P.EFETIVO MÊS 02/25 (P.PREVIDENCIÁRIO COMPL 103)	OUTROS/NÃO	630,00	630,00	630,00

SUBTOTAL						630,00	10.609,03	78.721,38
----------	--	--	--	--	--	--------	-----------	-----------

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2025

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

79	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA		OUTROS/NÃO	-2.888,20	-2.888,20	-2.888,20
----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:40:08
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 23 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
106	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.00 1 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 MARÇO/2025	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
22	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	1.582,70	0,00
SUBTOTAL							1.111,80	2.694,50	-2.888,20
TOTAL							831.839,88	768.885,17	773.136,36

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, 28 de Fevereiro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO