



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0201.2125 - 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									
209	43/2025	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 9000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.000,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Maio 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									
206	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - FÉRIAS INDENIZADAS PROP. RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.808,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
205	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.808,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
207	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 602.93 VL. TOTAL 602.93 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS PROP. RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	602,93
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
159	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-3.531,97	-3.531,97	-3.531,97



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 34)

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
210	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE	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 ABRIL/2025.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
211	0/0	***.298.498-**	2449 - EDERSON PAULO RISSATTO	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 CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO DOS SANTOS SOARES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	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									
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	2.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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	0,00	1.100,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	10.00 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.277,00
SUBTOTAL							3.468,03	2.668,03	10.265,54
Movimentação do dia 06 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
167	37/2025	041.042.446/0001-66	2446 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA		DISPENSA D		0,00	4.325,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 34)

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. 4325.00 VL. TOTAL 4325.00 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO : MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 11 KG COM AGUA QUENTE E FRIA CONF PROC. 037/2025 E DISPENSA LIC. 035/2025					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
174	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	6.00 UN VL. UNIT. 1484.56 VL. TOTAL 8907.36 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK), 3.00 UN VL. UNIT. 906.18 VL. TOTAL 2718.54 - DIRECT BOX PARA CONVERSÃO DE SINAL DE INSTRUMENTOS PARA LINHA DE ÁUDIO BALANCEADA., 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SEM FIO DUPLO 02 BASTOES TRANSMISSOR BLX2, 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SM58 SEM FIO, SISTEMAS SIMULTANEOS POR BANDA ATÉ 12 ANALOGICO/DIGITAL	DISPENSA D		0,00	21.792,42	21.792,42
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									
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	3.383,38	0,00
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2025	DISPENSA D		0,00	750,59	0,00
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	1.250,00	0,00
122	11/2025	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 35663.11 VL. TOTAL 35663.11 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	4.772,08	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
175	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	8.00 UN VL. UNIT. 69.96 VL. TOTAL 559.68 - PILHAS RECARREGAVEIS AA NIMH CAPACIDADE DE 2500 MAH OU SUPERIOR COMPATIVEL COM OS TRANSMISSORES DE MICROFONES SEM FIO.	DISPENSA D		0,00	279,84	279,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
160	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		-3.016,41	-3.016,41	-3.016,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 34)

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
203	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE ABRIL/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
211	0/0	***.298.498-**	2449 - EDERSON PAULO RISSATTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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		0,00	3.000,00	3.000,00
212	0/0	***.082.038-**	2451 - DENISE APOLINÁRIO MIAN	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 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. FÁBIO RODRIGUES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				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 CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. LÚCIO BITENCOURT DE ANDRADE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
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	0,00
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELA DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	6.600,00	0,00
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 PPRR CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	1.364,00	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									
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 PRE3/2023		0,00	6.700,00	0,00
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	500.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 31000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 E PROCESSO Nº37/2025.	DISPENSA D		0,00	3.328,00	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									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	448,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
SUBTOTAL							-1.016,41	57.802,99	28.055,85
Movimentação do dia 07 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
214	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 589.51 VL. TOTAL 589.51 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSIONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		589,51	589,51	0,00
218	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 589.51 VL. TOTAL 589.51 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		589,51	589,51	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									
215	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSIONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
219	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
216	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSIONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
220	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
217	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INCDENIZADAS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSIONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		491,26	491,26	0,00
221	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		491,26	491,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 34)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONISIO					
213	0/0	***.076.588-**	2453 - DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		850,00	850,00	850,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	10.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 86220.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	8.622,00	0,00
176	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	16.00 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 150300.96 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H., CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	28.181,43	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									
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	11.390,00	5.695,00
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		0,00	426,10	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	4.800,00	0,00
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	36.294,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 34)

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.	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	25.000,00	0,00
				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, .					
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									
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	39.113,40	0,00
SUBTOTAL							8.906,70	162.734,45	6.545,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
222	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		720,00	720,00	720,00
223	0/0	***.114.038-**	2457 - SIMONE MARIA CHIARINOTTI	1.00 1 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	480,00
225	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 29º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS/SP NA CIDADE DE STA GERTRUDES/SP NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI (CONTADORA), ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO (FINANCEIRO), CLAUDIA FERNANDA MENDES (AGENTE DE CONTRATAÇÃO), ARIOWALDO FABRI JR (PREGOEIRO) E ISMAEL CASAGRANDE (CONTROLADOR INTERNO).	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
224	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		TOMADA DE	1/2023	129.431,36	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 34)

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. 129431.36 VL. TOTAL 129431.36 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 003/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
21	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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 eCOPIAÇÃO 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	0,00
SUBTOTAL									
							131.231,36	-10.700,00	1.800,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
167	37/2025	041.042.446/0001-66	2446 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4325.00 VL. TOTAL 4325.00 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO : MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 11 KG COM AGUA QUENTE E FRIA CONF PROC. 037/2025 E DISPENSA LIC. 035/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	4.325,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
226	48/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÕ	4.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - FONTE DE ENERGIA COM CABO, COMPATIVEL COM O MODELO DE NOTEBOOK HP 250 G8, 15.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 2250.00 - KIT MOUSE E TECLADO	DISPENSA D		2.970,00	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									
228	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SER REALIZADA EM 12/05/05.	OUTROS/NÃO		360,00	360,00	360,00
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		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 34)

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
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.	DISPENSA D		0,00	3.471,16	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									
227	36/2025	020.130.980/0001-54	2456 - SBB PARTICIPAÇÕES LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 9400.00 VL. TOTAL 9400.00 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ENCONTRO DE CERIMONIALISTAS.	DISPENSA D		9.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.730,00	4.781,16	4.685,00
Movimentação do dia 12 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1001 - INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES - OBRAS E OU EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.1001.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
01.01.01.01.31.0201.1001.44905193.011100000 - GERAL									
158	47/2024	004.597.982/0001-00	2399 - ENGEN S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 44982.56 VL. TOTAL 44982.56 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO SONORA E ACÚSTICA, PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA, BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONF. CONTRATO 027/2024 E TERMO. ADIT. 03	CONCORRÊNCIA/2024		0,00	37.751,37	37.751,37
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									
214	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	589,51



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 34)

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
218	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 589.51 VL. TOTAL 589.51 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSONADA SIMONE MARIA C GALVÃO 1.00 1 VL. UNIT. 589.51 VL. TOTAL 589.51 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	589,51
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
215	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
219	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
216	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
220	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
217	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INCENIZADAS S/RESCISÃO DA FUNC. COMISSONADA SIMONE MARIA C GALVÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,26
221	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COM. EDILENE FERNANDA DIONÍSIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,26
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	3.383,38
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	750,59
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 34)

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
122	11/2025	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	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. 1,00 UN VL. UNIT. 35663,11 VL. TOTAL 35663,11 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	4.772,08
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
147	23/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1,00 UN VL. UNIT. 3300,00 VL. TOTAL 3300,00 - SSD PARA SERVIDOR	DISPENSA D		0,00	3.300,00	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									
213	0/0	***.076.588-**	2453 - DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA	1,00 1 VL. UNIT. 850,00 VL. TOTAL 850,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-612,34	-612,34	-612,34
222	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1,00 1 VL. UNIT. 720,00 VL. TOTAL 720,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-288,70	-288,70	-288,70
223	0/0	***.114.038-**	2457 - SIMONE MARIA CHIARINOTTI	1,00 1 VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-206,30	-206,30	-206,30
225	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1,00 1 VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 29º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS/SP NA CIDADE DE STA GERTRUDES/SP NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI (CONTADORA), ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO (FINANCEIRO), CLAUDIA FERNANDA MENDES (AGENTE DE CONTRATAÇÃO), ARIIVALDO FABRI JR (PREGOEIRO) E ISMAEL CASAGRANDE (CONTROLADOR INTERNO).	OUTROS/NÃO		-355,00	-355,00	-355,00
228	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1,00 1 VL. UNIT. 360,00 VL. TOTAL 360,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À SER REALIZADA EM 12/05/05.	OUTROS/NÃO		-50,34	-50,34	-50,34
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	10,00 SV VL. UNIT. 8622,00 VL. TOTAL 86220,00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	8.622,00
176	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	28.181,43



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 34)

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
				16.00 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 150300.96 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H., CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
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	0,00	825,74
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.600,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
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	0,00	22.824,35
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	25,65	25,65
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	958,44	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
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	0,00	4.800,00
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 PRE3/2023		0,00	0,00	6.700,00
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.328,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 34)

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
				500.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 31000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 E PROCESSO Nº37/2025.					
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	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 TESOOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.147,41
21	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.556,70
SUBTOTAL							-1.512,68	40.614,68	187.102,97
Movimentação do dia 13 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
147	23/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.00 UN VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - SSD PARA SERVIDOR	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
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		TOMADA DE 1/2023		0,00	14.970,00	14.970,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
229	0/0	***.585.408-**	2459 - GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBORIO	1.00 1 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		720,00	720,00	720,00
230	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
231	0/0	***.013.318-**	2232 - ANA CAROLINA CORREIA	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		510,00	510,00	510,00
232	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		510,00	510,00	510,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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	-5.695,00	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									
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.471,16
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	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 TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	-18.147,41	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
16	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO		TOMADA DE	4/2023	0,00	-19.556,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 15 / 34)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							2.610,00	-25.819,11	24.351,16
Movimentação do dia 14 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
235	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2143.42 VL. TOTAL 2143.42 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		2.143,42	2.143,42	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									
236	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
237	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		1.473,79	1.473,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
238	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		491,26	491,26	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									
231	0/0	***.013.318-**	2232 - ANA CAROLINA CORREIA	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-468,00	-468,00	-468,00
233	0/0	***.745.478-**	2462 - CRISTIANE TEREZA COSTA		OUTROS/NÃO		4.256,00	4.256,00	4.256,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 34)

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. 4256.00 VL. TOTAL 4256.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE HOTEL E PASSAGEM AÉREA REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO COM O TEMA "ESCOLA CIDADÃ E DEMOCRACIA".					
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	730,94	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									
234	49/2025	052.845.679/0001-13	2444 - INSTITUTO ITER S.A.	7.00 SV VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 19950.00 - CONTRATAÇÃO DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS SOB ENFOQUE PÚBLICO E PRIVADO PARTICIPANTES ADRIANA ALBERTTI, ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO, CLAUDIA FERNANDES MENDES, ARIIVALDO FABRI, ISMAEL CASAGRANDE, LARISSA CHINAGLIA E ELIS LEGUTKE NOS DIAS 19 E 20/05/2025.	INEXIGÍVEL		19.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.320,26	10.101,20	3.788,00
Movimentação do dia 15 de Maio 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									
239	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 793.51 VL. TOTAL 793.51 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISS. JULIO CESAR RIBEIRO ABES	OUTROS/NÃO		793,51	793,51	793,51
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
240	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. COMISS. JULIO CESAR RIBEIRO ABES	OUTROS/NÃO		1.808,79	1.808,79	1.808,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
241	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		1.808,79	1.808,79	1.808,79



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESC. FUNC. COMISS. JULIO CESAR RIBEIRO ABES					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
242	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 602.93 VL. TOTAL 602.93 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESC. FUNC. COMISS. JULIO CESAR RIBEIRO ABES	OUTROS/NÃO		602,93	602,93	602,93
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
230	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-412,98	-412,98	-412,98
243	0/0	***.076.588-**	2453 - DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA	1.00 SV VL. UNIT. 8512.00 VL. TOTAL 8512.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE HOTEL E PASSAGEM AÉREA REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO COM O TEMA "ESCOLA CIDADÃ E DEMOCRACIA".	OUTROS/NÃO		8.512,00	8.512,00	8.512,00
244	0/0	***.584.158-**	2464 - LUIZ ARIovaldo FABRI JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 4350.00 VL. TOTAL 4350.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2025, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI (CONTADORA/PREGOEIRA), ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO (FINANCEIRO/AGENTE CONTRATAÇÃO), CLAUDIA FERNANDA MENDES (OFICIAL LEGISLATIVA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO), ARIovaldo FABRI JR (AGENTE LEGISLATIVO/PREGOEIRO), ISMAEL CASAGRANDE (CONTROLADOR INTERNO), ELIS CAROLINE LEGUTKE (CHEFE DA UNIDADE FINANCEIRA) E LARISSA CHINAGLIA (CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA).	OUTROS/NÃO		4.350,00	4.350,00	4.350,00
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		0,00	950,00	950,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.364,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 34)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34					
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	730,94
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
168	42/2025	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEI COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
204	0/0	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	1.00 SV VL. UNIT. 4821.12 VL. TOTAL 4821.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	847,74
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
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	958,44
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									
202	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 30771.51 VL. TOTAL 30771.51 - P/PATRONAL DO INSS S/VENCIMENTOS, SUBSIDIOS E NFS SERVIÇO MEI MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.771,51
SUBTOTAL							17.463,04	18.413,04	54.264,94
Movimentação do dia 16 de Maio 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									
210	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE		OUTROS/NÃO		-3.348,52	-3.348,52	-3.348,52



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 34)

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. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO DOS SANTOS SOARES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.					
211	0/0	***.298.498-**	2449 - EDERSON PAULO RISSATTO	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 ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. FÁBIO RODRIGUES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		-1.650,67	-1.650,67	-1.650,67
212	0/0	***.082.038-**	2451 - DENISE APOLINÁRIO MIAN	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 CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. LÚCIO BITENCOURT DE ANDRADE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		-1.153,01	-1.153,01	-1.153,01
229	0/0	***.585.408-**	2459 - GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBORIO	1.00 1 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-720,00	-720,00	-720,00
232	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-220,24	-220,24	-220,24
245	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 4889.00 VL. TOTAL 4889.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE HOTEL E PASSAGEM AÉREA REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO COM O TEMA "ESCOLA CIDADÃ E DEMOCRACIA".	OUTROS/NÃO		4.889,00	4.889,00	4.889,00
246	0/0	***.154.728-**	2465 - SUELEN FERREIRA DE SOUSA	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM..	OUTROS/NÃO		510,00	510,00	510,00
247	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
248	0/0	***.585.408-**	2459 - GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBORIO	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM..	OUTROS/NÃO		510,00	510,00	510,00
SUBTOTAL							----- -313,44	----- -313,44	----- -313,44

Movimentação do dia 19 de Maio de 2025

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL

249	51/2025	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 863.99 VL. TOTAL 863.99 - MESA COM GAVETEIRO	DISPENSA D		863,99	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.719,76
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							863,99	0,00	7.719,76
Movimentação do dia 20 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
247	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-658,20	-658,20	-658,20
SUBTOTAL							-658,20	-658,20	-658,20
Movimentação do dia 21 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
249	51/2025	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 863.99 VL. TOTAL 863.99 - MESA COM GAVETEIRO	DISPENSA D		0,00	863,99	0,00
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									
235	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2143.42 VL. TOTAL 2143.42 - VENCIMENTOS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.143,42
255	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 202973.80 VL. TOTAL 202973.80 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		202.973,80	202.973,80	0,00
260	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5650.23 VL. TOTAL 5650.23 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		5.650,23	5.650,23	0,00
262	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 149001.56 VL. TOTAL 149001.56 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		149.001,56	149.001,56	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
256	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.330,81	5.330,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 34)

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. 5330.81 VL. TOTAL 5330.81 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (COMISS. AG. CONTR./AV. DESEMP. PRES E MEMBRO/PREGOEIRO)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
257	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (GRATIF. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.774,32	1.774,32	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									
258	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7636.24 VL. TOTAL 7636.24 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (QUINQUENIO)	OUTROS/NÃO		7.636,24	7.636,24	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									
236	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
237	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1473.79 VL. TOTAL 1473.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,79
259	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6902.11 VL. TOTAL 6902.11 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		6.902,11	6.902,11	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
238	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS S/RESCISÃO FUNC. COMISSONARIO GUILHERME VIEIRA DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,26
261	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1655.28 VL. TOTAL 1655.28 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		1.655,28	1.655,28	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
253	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: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 34)

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
254	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 05/2025 1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI MÊS 05/2025	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									
263	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5237.10 VL. TOTAL 5237.10 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		5.237,10	5.237,10	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									
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	6.933,00	0,00
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSA D		0,00	10.800,00	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		0,00	-950,00	0,00
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	631,45	631,45
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903905.011100000 - GERAL									
250	47/2025	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS L		INEXIGÍVEL		1.500,00	1.500,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 34)

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. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - RENOVAÇÃO ANUIDADE REF. EXERCÍCIO 2025 DA ASSOC. BRASILEIRA DE ESCOLAS LEGISLATIVAS - ABEL CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO EM 27/06/2023					
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
251	57/2025	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS L	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA 41º ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL CONFORME PROCESSO Nº 56/2023	INEXIGÍVEL		800,00	0,00	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									
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4133.62 VL. TOTAL 4133.62 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		4.133,62	4.133,62	0,00
SUBTOTAL							463.658,51	481.136,95	7.713,71
Movimentação do dia 22 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
174	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	6.00 UN VL. UNIT. 1484.56 VL. TOTAL 8907.36 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK), 3.00 UN VL. UNIT. 906.18 VL. TOTAL 2718.54 - DIRECT BOX PARA CONVERSÃO DE SINAL DE INSTRUMENTOS PARA LINHA DE ÁUDIO BALANCEADA., 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SEM FIO DUPLO 02 BASTOES TRANSMISSOR BLX2, 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SM58 SEM FIO, SISTEMAS SIMULTANEOS POR BANDA ATÉ 12 ANALOGICO/DIGITAL	DISPENSA D		0,00	1.484,56	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
175	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	8.00 UN VL. UNIT. 69.96 VL. TOTAL 559.68 - PILHAS RECARREGAVEIS AA NIMH CAPACIDADE DE 2500 MAH OU SUPERIOR COMPATIVEL COM OS TRANSMISSORES DE MICROFONES SEM FIO.	DISPENSA D		0,00	279,84	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									
246	0/0	***.154.728-**	2465 - SUELEN FERREIRA DE SOUSA		OUTROS/NÃO		-302,20	-302,20	-302,20



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 34)

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
265	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM.. 1.00 1 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		240,00	240,00	240,00
266	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		34,00	34,00	34,00
267	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 100.60 VL. TOTAL 100.60 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		100,60	100,60	100,60
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									
234	49/2025	052.845.679/0001-13	2444 - INSTITUTO ITER S.A.	7.00 SV VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 19950.00 - CONTRATAÇÃO DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS SOB ENFOQUE PÚBLICO E PRIVADO PARTICIPANTES ADRIANA ALBERTTI, ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO, CLAUDIA FERNANDES MENDES, ARIIVALDO FABRI, ISMAEL CASAGRANDE, LARISSA CHINAGLIA E ELIS LEGUTKE NOS DIAS 19 E 20/05/2025.	INEXIGÍVEL		0,00	19.950,00	19.950,00
251	57/2025	005.801.353/0001-04	1818 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS L	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA 41º ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL CONFORME PROCESSO Nº 56/2023	INEXIGÍVEL		0,00	800,00	800,00
264	52/2025	019.887.806/0001-71	2452 - ANDREIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS	1.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - CURSO SOBRE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS E INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.472,40	22.586,80	20.822,40
Movimentação do dia 23 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
249	51/2025	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 863.99 VL. TOTAL 863.99 - MESA COM GAVETEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	863,99
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									
255	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 202973.80 VL. TOTAL 202973.80 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202.973,80
260	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5650.23 VL. TOTAL 5650.23 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.650,23
262	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.001,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 149001.56 VL. TOTAL 149001.56 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 05/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
256	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5330.81 VL. TOTAL 5330.81 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (COMISS. AG. CONTR./AV. DESEMP. PRES E MEMBRO/PREGOEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.330,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
257	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (GRATIF. NIV SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.774,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
258	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7636.24 VL. TOTAL 7636.24 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 05/2025 (QUINQUENIO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.636,24
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
259	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6902.11 VL. TOTAL 6902.11 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.902,11
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
261	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1655.28 VL. TOTAL 1655.28 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.655,28
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
253	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSIDIOS VEREADORES MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
254	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 34)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
263	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.237,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
244	0/0	***.584.158-**	2464 - LUIZ ARIIVALDO FABRI JUNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 4350.00 VL. TOTAL 4350.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2025, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI (CONTADORA/PREGOEIRA), ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO (FINANCEIRO/AGENTE CONTRATAÇÃO), CLAUDIA FERNANDA MENDES (OFICIAL LEGISLATIVA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO), ARIIVALDO FABRI JR (AGENTE LEGISLATIVO/PREGOEIRO), ISMAEL CASAGRANDE (CONTROLADOR INTERNO), ELIS CAROLINE LEGUTKE (CHEFE DA UNIDADE FINANCEIRA) E LARISSA CHINAGLIA (CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA).	OUTROS/NÃO		-1.826,62	-1.826,62	-1.826,62
275	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		720,00	720,00	720,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	10.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
269	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
268	63/2025	006.963.327/0001-45	1777 - ASSOC BRAS DE TELEV E RADIOS LEGIS		INEXIGÍVEL		4.500,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 34)

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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOC. BRASILEIRA DE TELEV. E RÁDIOS LEGISLATIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL.					
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									
270	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 30756.60 VL. TOTAL 30756.60 - P/PATRONAL INSS MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		30.756,60	30.756,60	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									
272	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		22.505,87	22.505,87	0,00
273	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO (P. EFETIVO PMA E SAEMA) MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		3.375,53	3.375,53	0,00
274	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 DA PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		534,93	534,93	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
271	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8516.68 VL. TOTAL 8516.68 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO FINANCEIRO MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		8.516,68	8.516,68	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									
252	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4133.62 VL. TOTAL 4133.62 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.133,62
SUBTOTAL							69.084,98	64.584,98	471.915,88
Movimentação do dia 26 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
174	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.484,56



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 34)

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
				6.00 UN VL. UNIT. 1484.56 VL. TOTAL 8907.36 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK), 3.00 UN VL. UNIT. 906.18 VL. TOTAL 2718.54 - DIRECT BOX PARA CONVERSÃO DE SINAL DE INSTRUMENTOS PARA LINHA DE ÁUDIO BALANCEADA., 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SEM FIO DUPLO 02 BASTOES TRANSMISSOR BLX2, 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SM58 SEM FIO, SISTEMAS SIMULTANEOS POR BANDA ATÉ 12 ANALOGICO/DIGITAL					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
175	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	8.00 UN VL. UNIT. 69.96 VL. TOTAL 559.68 - PILHAS RECARREGAVEIS AA NIMH CAPACIDADE DE 2500 MAH OU SUPERIOR COMPATIVEL COM OS TRANSMISSORES DE MICROFONES SEM FIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	279,84
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
248	0/0	***.585.408-**	2459 - GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBORIO	1.00 1 VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM..	OUTROS/NÃO		-491,00	-491,00	-491,00
275	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-196,70	-196,70	-196,70
276	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE PPA E LDO A SER REALIZADO PELA EMPRESA AUDIPAM NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES/SP NO PRÓXIMO DIA 27/05, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI E CRISTIANE TEREZA COSTA.	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
277	0/0	***.889.018-**	2463 - WILLIAN PETER PEDRO	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3º WORKSHOP "TEMAS RELEVANTES PARA GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL" ORGANIZADO PELA UVESP A SER REALIZADO NA ALESP, CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/05/25 - PARTICIPANTES DO EVENTO: WILLIAN PETER PEDRO E ISMAEL CASAGRANDE.	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
278	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 3301.17 VL. TOTAL 3301.17 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E HOTEL NA VIAGEM DA VEREADORA ROSA MARIA SCANAVINI À CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2025.	OUTROS/NÃO		3.301,17	3.301,17	3.301,17
279	0/0	***.748.048-**	2461 - ANDRÉ LUIS VICTORIANO	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
280	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 4995.39 VL. TOTAL 4995.39 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI À CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2025.	OUTROS/NÃO		4.995,39	4.995,39	4.995,39
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
269	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 29 / 34)

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
281	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 05/2025 1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR. MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903999.011100000 - GERAL									
268	63/2025	006.963.327/0001-45	1777 - ASSOC BRAS DE TELEV E RADIOS LEGIS	1.00 SV VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOC. BRASILEIRA DE TELEV. E RADIOS LEGISLATIVO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL.	INEXIGÍVEL		0,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL							10.287,86	14.787,86	12.054,25
Movimentação do dia 27 de Maio 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									
282	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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		4.000,00	4.000,00	0,00
284	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO CURSO SOBRE PPA E LDO A SER REALIZADO PELA EMPRESA AUDIPAM NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES/SP E, QUE DEVIDO À DISTÂNCIA FOI NECESSÁRIO REABASTECIMENTO PARA O RETORNO.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	200,00
285	0/0	***.076.588-**	2453 - DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAIANA CAMINOTO E VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI NA VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL (ASSOC. BRAS. ESCOLAS LEGISLATIVAS) NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO/2025.	OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	3.600,00
286	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO COM O TEMA "ESCOLA CIDADÃ E DEMOCRACIA".	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
287	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		1.450,00	1.450,00	1.450,00
288	0/0	***.114.038-**	2457 - SIMONE MARIA CHIARINOTTI		OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 34)

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. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.									
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	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	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.933,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
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	22.402,55	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									
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
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	10.00 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	DISPENSA D		0,00	2.277,00	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									
264	52/2025	019.887.806/0001-71	2452 - ANDREIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 31 / 34)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - CURSO SOBRE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS E INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS									
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									
283	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 5,35 VL. TOTAL 5,35 - P/PATRONAL COMPLEMENTAR DA PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBSIDIO VER. MIRIAN VANESSA P FRANZINI NO MÊS DE MAIO/2025.	OUTROS/NÃO		5,35	5,35	0,00
SUBTOTAL							12.125,35	68.236,88	18.761,10
Movimentação do dia 28 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
226	48/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	4.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - FONTE DE ENERGIA COM CABO, COMPATIVEL COM O MODELO DE NOTEBOOK HP 250 G8, 15.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 2250.00 - KIT MOUSE E TECLADO	DISPENSA D		0,00	2.970,00	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									
276	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE PPA E LDO A SER REALIZADO PELA EMPRESA AUDIPAM NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES/SP NO PRÓXIMO DIA 27/05, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES ADRIANA MATHIAS ALBERTTI E CRISTIANE TEREZA COSTA.	OUTROS/NÃO		-344,45	-344,45	-344,45
284	0/0	***.780.878-**	1330 - ADRIANA MATHIAS ALBERTTI	1.00 1 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO CURSO SOBRE PPA E LDO A SER REALIZADO PELA EMPRESA AUDIPAM NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES/SP E, QUE DEVIDO À DISTÂNCIA FOI NECESSÁRIO REABASTECIMENTO PARA O RETORNO.	OUTROS/NÃO		-50,21	-50,21	-50,21
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.277,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 32 / 34)

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 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.									
SUBTOTAL							-394,66	2.575,34	1.882,34
Movimentação do dia 29 de Maio de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
289	58/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	2.00 UN VL. UNIT. 3170.00 VL. TOTAL 6340.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000BTU/H / 220V, 1.00 UN VL. UNIT. 4480.00 VL. TOTAL 4480.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / 220V	DISPENSA D		10.820,00	0,00	0,00
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									
287	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-1.035,20	-1.035,20	-1.035,20
288	0/0	***.114.038-**	2457 - SIMONE MARIA CHIARINOTTI	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		-648,83	-648,83	-648,83
291	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM DA VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI À CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2025.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
292	0/0	***.585.408-**	2459 - GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBORIO	1.00 1 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM..	OUTROS/NÃO		340,00	340,00	340,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	6.003,86	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
290	59/2025	061.198.164/0089-00	1843 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUR		DISPENSA D		5.354,25	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 34)

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. 5354.25 VL. TOTAL 5354.25 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL					
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									
272	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.505,87
273	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO (P. EFETIVO PMA E SAEMA) MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.375,53
274	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 DA PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/SUBSIDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,93
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
271	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8516.68 VL. TOTAL 8516.68 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNDO FINANCEIRO MÊS 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.516,68
SUBTOTAL							18.830,22	8.659,83	64.212,86
Movimentação do dia 30 de Maio 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									
277	0/0	***.889.018-**	2463 - WILLIAN PETER PEDRO	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 3º WORKSHOP "TEMAS RELEVANTES PARA GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL" ORGANIZADO PELA UVESP A SER REALIZADO NA ALESP, CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 29/05/25 - PARTICIPANTES DO EVENTO: WILLIAN PETER PEDRO E ISMAEL CASAGRANDE.	OUTROS/NÃO		-746,94	-746,94	-746,94
293	0/0	***.745.478-**	2462 - CRISTIANE TEREZA COSTA		OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	1.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/06/2025 10:05:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 34 / 34)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA VIAGEM À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NO 41º ENCONTRO NACIONAL DA ABEL NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO COM O TEMA "ESCOLA CIDADÃ E DEMOCRACIA".					
SUBTOTAL							1.053,06	1.053,06	1.053,06
TOTAL							788.210,37	923.246,50	926.022,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Maio 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