



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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									
01.01.01.01.31.0201.1040 - 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									
347	68/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOGÃO DOMESTICO A GÁS DE 05 BOCAS	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
350	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 368.45 VL. TOTAL 368.45 - FÉRIAS PROPORCIONAIS IDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA SILVIA HELENA DALMAZO BARRETO	OUTROS/NÃO		368,45	368,45	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
351	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 122.82 VL. TOTAL 122.82 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS IDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA SILVIA HELENA DALMAZO BARRETO	OUTROS/NÃO		122,82	122,82	0,00
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	2.568,34	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	650,44	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
122	11/2025	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		DISPENSA D		0,00	6.048,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 25)

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. 35663.11 VL. TOTAL 35663.11 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025					
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		-2.979,91	-2.979,91	-2.979,91
296	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA DE DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2025.	OUTROS/NÃO		-636,57	-636,57	-636,57
348	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	4.000,00
349	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA DE DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JUIHO DE 2025.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	9.060,00	0,00
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	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 25)

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. 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
314	53/2025	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 PCT VL. UNIT. 5423.00 VL. TOTAL 5423.00 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE DIREITO DE USO AO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	DISPENSA D		0,00	5.423,00	0,00
346	70/2025	012.043.987/0001-00	2467 - REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTD	2.00 SV VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 2760.00 - LICENÇA PLATAFORMA CAPCUT ANUAL PARA 01 USUARIO, 1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - LICENÇA PLATAFORMA DE DESIGN GRAFICO CANVA PRO PARA 04 USUARIOS	DISPENSA D		4.920,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	800,17	0,00
SUBTOTAL									
							11.494,79	28.425,32	3.383,52
Movimentação do dia 02 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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	1.275,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
176	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	46.969,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - 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	5.850,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
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	873,58	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
10	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	19.00 SV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 22800.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E T. ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	1.200,00	0,00
315	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 34675.02 VL. TOTAL 34675.02 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 2	CONVITE	1/2023	0,00	4.800,00	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									
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 40500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONF. CONTRATO 010/2025 E PROC. 030/2025	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	65.467,63	0,00

Movimentação do dia 03 de Julho de 2025

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		DISPENSA D		0,00	0,00	5.850,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 25)

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 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.800,00	5.850,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2025									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - 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	0,00	9.060,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	1.430,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.430,00	10.160,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
334	62/2025	004.403.182/0001-00	1885 - ÁQUALI ASSESSORIA E ANÁLISE LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	4.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 25)

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. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL EM AÇO INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	333,28	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	4.400,00	0,00
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 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	6.471,06	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	3.704,66	0,00
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - 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
314	53/2025	010.242.721/0001-61	1887 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	1.00 PCT VL. UNIT. 5423.00 VL. TOTAL 5423.00 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE DIREITO DE USO AO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	DISPENSA D		0,00	0,00	5.423,00
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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 25)

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	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	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.	TOMADA DE	4/2023	0,00	19.556,70	0,00
60	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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	PREGÃO PREL5/2023		0,00	12.500,00	0,00
SUBTOTAL				1.00 SV VL. UNIT. 187921.34 VL. TOTAL 187921.34 - DESENVOLVIMENTO PORTAL WEB SITE E LICENÇA DE USO DO PORTAL, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024			0,00	65.561,46	36.296,88

Movimentação do dia 08 de Julho 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

347	68/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOGÃO DOMESTICO A GÁS DE 05 BOCAS	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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	0,00	6.048,58
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	800,17
SUBTOTAL							0,00	2.700,00	6.848,75

Movimentação do dia 10 de Julho 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

347	68/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU		DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
350	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FOGÃO DOMESTICO A GÁS DE 05 BOCAS					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
350	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 368.45 VL. TOTAL 368.45 - FÉRIAS PROPORCIONAIS IDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA SILVIA HELENA DALMAZO BARRETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,45
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
351	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 122.82 VL. TOTAL 122.82 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS IDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COMISSIONADA SILVIA HELENA DALMAZO BARRETO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,82
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	2.568,34
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	650,44
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.275,00
352	73/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	280.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 10500.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		10.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
176	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	46.969,05



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
224	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	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. 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.	TOMADA DE	1/2023	0,00	16.255,35	16.255,35
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	333,28
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	0,00	4.400,00
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	23.582,62
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	309,27	0,00
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	731,58	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 TELEMONTITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 04.	DISPENSA D		0,00	0,00	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 RÁDIO-DIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E T. ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	1.200,00
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.704,66
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		PREGÃO PRE	3/2023	0,00	6.700,00	6.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 25)

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
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
315	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	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.	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	4.800,00
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	1.00 SV VL. UNIT. 34675.02 VL. TOTAL 34675.02 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 2	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.147,41
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 CONTRATO 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
60	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 187921.34 VL. TOTAL 187921.34 - DESENVOLVIMENTO PORTAL WEB SITE E LICENÇA DE USO DO PORTAL, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	12.500,00
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 40500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONF. CONTRATO 010/2025 E PROC. 030/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL							10.500,00	23.996,20	172.674,37
Movimentação do dia 11 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
355	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA		DISPENSA D		12.200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 25)

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
				100.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 8000.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 30.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 4200.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
354	72/2025	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	12.00 SV VL. UNIT. 116.51 VL. TOTAL 1398.12 - LICENÇA DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE CONTROLE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO	DISPENSA D		1.398,12	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
353	78/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4950.00 - IMPRESSAO INFORMATIVOS SOBRE PROCURADORIA DA MULHER/ CRIANÇA DO ADOLESCENTE, 5000.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19750.00 - PASTA COM BOLSA LAMINA 46X45, 11.00 UN VL. UNIT. 36.36 VL. TOTAL 400.00 - ADESIVO PARA VIDRO 30X10 CM, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3400.00 - REVISTA INFORMATIVA ESCOLA LEGISLATIVA 4 LAMINAS TAMANHO A4	DISPENSA D		28.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							42.098,12	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Julho de 2025									
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									
360	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1200.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7188.00 - ÓLEO DIESEL COMUM, 60.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 621.60 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D		7.809,60	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
357	74/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	144.00 PCT VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 417.60 - GUARDANAPO DE PAPEL, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 174.00 - COLHERES PARA CAFE, 80.00 CX VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 584.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES, 15.00 CX VL. UNIT. 64.20 VL. TOTAL 963.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES, 100.00 UN VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 3.20 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 300MM BRANCO	DISPENSA D		2.141,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
358	74/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU		DISPENSA D		4.991,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 25)

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
210.00 PCT VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 3423.00 - PAPEL TOALHA - 22,5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 672.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 1310.40 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 8.00 CX VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 92.00 - SABÃO EM PÓ 800 GR, 10.00 FR VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 166.00 - INSETICIDA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920.011100000 - GERAL									
356	80/2025	028.714.733/0001-07	2473 - CESAR ANGELO COMARELLA	23.00 UN VL. UNIT. 166.26 VL. TOTAL 3824.00 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS	DISPENSA D		3.824,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	69,95	69,95
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	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
346	70/2025	012.043.987/0001-00	2467 - REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTD	2.00 SV VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 2760.00 - LICENÇA PLATAFORMA CAPCUT ANUAL PARA 01 USUARIO, 1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - LICENÇA PLATAFORMA DE DESIGN GRAFICO CANVA PRO PARA 04 USUARIOS	DISPENSA D		0,00	4.920,00	0,00
359	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 28171.35 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 5.00 SV VL. UNIT. 1000.55 VL. TOTAL 5002.75- COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 5.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 33174.05- LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	0,00
361	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.55 VL. TOTAL 6003.29- COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86- LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		79.617,77	0,00	0,00
SUBTOTAL							98.384,57	5.718,95	69,95
Movimentação do dia 15 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920.011100000 - GERAL									
356	80/2025	028.714.733/0001-07	2473 - CESAR ANGELO COMARELLA		DISPENSA D		0,00	3.824,00	3.824,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 25)

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
23.00 UN VL. UNIT. 166.26 VL. TOTAL 3824.00 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	0,00	1.430,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR - CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 2	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	309,27
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	731,58
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
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
353	78/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4950.00 - IMPRESSAO INFORMATIVOS SOBRE PROCURADORIA DA MULHER/ CRIANÇA DO ADOLESCENTE, 5000.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19750.00 - PASTA COM BOLSA LAMINA 46X45, 11.00 UN VL. UNIT. 36.36 VL. TOTAL 400.00 - ADESIVO PARA VIDRO 30X10 CM, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3400.00 - REVISTA INFORMATIVA ESCOLA LEGISLATIVA 4 LAMINAS TAMANHO A4	DISPENSA D		0,00	28.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	58.947,88	7.023,85
Movimentação do dia 16 de Julho de 2025									
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									
338	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		-30.101,92	-30.101,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
362	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 30101.92 VL. TOTAL 30101.92 - P/ PATRONAL INSS MÊS 06/2025					
				1.00 1 VL. UNIT. 30101.92 VL. TOTAL 30101.92 - P/ PATRONAL INSS MÊS 06/2025	OUTROS/NÃO		30.101,92	30.101,92	30.101,92
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 30.101,92

Movimentação do dia 17 de Julho de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
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	387,56	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

162	25/2025	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME	1.00 SV VL. UNIT. 2071.95 VL. TOTAL 2071.95 - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE BIOMETRIA DA CATRACA CONF. PROC. 025/2025	DISPENSA D		0,00	2.071,95	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	------	----------	------

01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL

353	78/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4950.00 - IMPRESSAO INFORMATIVOS SOBRE PROCURADORIA DA MULHER/ CRIANÇA DO ADOLESCENTE, 5000.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19750.00 - PASTA COM BOLSA LAMINA 46X45, 11.00 UN VL. UNIT. 36.36 VL. TOTAL 400.00 - ADESIVO PARA VIDRO 30X10 CM, 1000.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3400.00 - REVISTA INFORMATIVA ESCOLA LEGISLATIVA 4 LAMINAS TAMANHO A4	DISPENSA D		0,00	0,00	28.500,00
-----	---------	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

SUBTOTAL							----- 0,00	----- 2.459,51	----- 28.500,00
----------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------	--------------------

Movimentação do dia 18 de Julho de 2025

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

363	75/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU		DISPENSA D		1.240,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - MONITOR 21,5					
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	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.003,86
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	387,56
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
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	873,58
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
364	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFA FROTAS MANUTENÇÃO CADASTRAL CONFROME EXTRATO	OUTROS/NÃO		36,50	36,50	36,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
346	70/2025	012.043.987/0001-00	2467 - REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE LTD	2.00 SV VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 2760.00 - LICENÇA PLATAFORMA CAPCUT ANUAL PARA 01 USUARIO, 1.00 SV VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - LICENÇA PLATAFORMA DE DESIGN GRAFICO CANVA PRO PARA 04 USUARIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	4.920,00
SUBTOTAL							1.276,50	36,50	12.221,50
Movimentação do dia 21 de Julho 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									
366	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM NO MES DE JULHO/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
365	79/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	200.00 UN MUNICIPIO VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 6200.00 - BOTONS BRASÃO DO	DISPENSA D		6.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.700,00	1.500,00	1.500,00

Movimentação do dia 22 de Julho de 2025

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	6.115,00	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	7.800,00	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									
367	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	4.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 1/2014	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	480,00
SUBTOTAL							480,00	14.395,00	480,00

Movimentação do dia 23 de Julho 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									
371	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		219.173,09	219.173,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 25)

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. 219173.09 VL. TOTAL 219173.09 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2025					
375	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7419.25 VL. TOTAL 7419.25 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		7.419,25	7.419,25	0,00
377	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 159411.90 VL. TOTAL 159411.90 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		159.411,90	159.411,90	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
372	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 07/2025 (COM. CONTR./ PREG.)	OUTROS/NÃO		5.330,81	5.330,81	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
373	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 07/2025 (GRAT. NIV. SUP. E 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									
374	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2025 (QUINQ./ SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		9.937,13	9.937,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
376	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2453.41 VL. TOTAL 2453.41 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		2.453,41	2.453,41	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
369	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
370	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
352	73/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU		DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 25)

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
280.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 10500.00 - PO DE CAFE - 500 G									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
379	81/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	10.00 RL VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 24.50 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 2.00 CX VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 51.60 - CLIPS NUMERO 2/0 - 1/2 KG, 10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - REGUA EM ACRILICO 30 CM, 20.00 BL VL. UNIT. 7.55 VL. TOTAL 151.00 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 88.00 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM, 8.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 124.00 - MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM REABASTECEDOR, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - CORRETIVO EM FITA 5MMX6M, 1.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - REFIL P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO MODELO: V-BOARD MASTER, PONTA REDONDA E DE TAM. MÉDIA, COR: VIOLETA, 1.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - REFIL P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO MODELO: V-BOARD MASTER, PONTA REDONDA E DE TAM. MÉDIA, COR: LARANJA, 10.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 175.00 - FITA CREPE 48 MM x 50 M, 3.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 102.00 - SACO ADESIVADO TRANSPARENTE TAM: 25 CM LARG X 35 CM COMPR.	DISPENSA D		911,50	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
380	81/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	5.00 UN VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 655.00 - PENDRIVE 128G, 5.00 UN VL. UNIT. 115.20 VL. TOTAL 576.00 - CILINDRO DR-1060 PARA IMPRESSORA BROER DCP-1602, 1.00 UN VL. UNIT. 115.20 VL. TOTAL 115.20 - CILINDRO DR-630 PARA IMPRESSORA BROER HL-L2360DW	DISPENSA D		1.346,20	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
378	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6924.61 VL. TOTAL 6924.61 - SERVIÇOS DE ESTÁGIARIOS NO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		6.924,61	6.924,61	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	0,00	26.623,88
332	0/2025	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	INEXIGÍVEL		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
354	72/2025	007.934.973/0001-47	1825 - SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	1.398,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 116.51 VL. TOTAL 1398.12 - LICENÇA DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE CONTROLE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO					
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									
368	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							491.043,83	496.242,35	26.623,88
Movimentação do dia 24 de Julho 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									
333	66/2025	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2120.00 VL. TOTAL 2120.00 - ARMARIO COM 02 PORTAS 1,50X60, 4.00 UN VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 2060.00 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO CORANO COR PRETA, 1.00 UN VL. UNIT. 742.00 VL. TOTAL 742.00 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MODELO TIPO PRESIDENTE ESTOFADA COM TECIDO CORANO COR PRETA	DISPENSA D		0,00	4.922,00	4.922,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
381	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	4.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025	DISPENSA D		6.400,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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
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	3.775,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							6.400,00	9.797,53	4.922,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
371	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 219173.09 VL. TOTAL 219173.09 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219.173,09
375	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7419.25 VL. TOTAL 7419.25 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.419,25
377	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 159411.90 VL. TOTAL 159411.90 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.411,90
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
372	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 07/2025 (COM. CONTR./ PREG.)	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									
373	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 07/2025 (GRAT. NIV. SUP. E 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									
374	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 07/2025 (QUINQ./ SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.937,13
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
376	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.453,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 25)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
369	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2453.41 VL. TOTAL 2453.41 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
370	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VEREADORA MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
352	73/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	280.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 10500.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		0,00	3.750,00	3.750,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
378	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6924.61 VL. TOTAL 6924.61 - SERVIÇOS DE ESTÁGIARIOS NO MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.924,61
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
387	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TAR. REN. CAD. CONFORME EXTRATO EM 23/07	OUTROS/NÃO		36,50	36,50	36,50
388	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N/DATA	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
382	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 30366.20 VL. TOTAL 30366.20 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		30.366,20	30.366,20	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									
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		22.505,87	22.505,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 25)

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
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 07/2025 (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		3.172,95	3.172,95	0,00
386	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 3172.95 VL. TOTAL 3172.95 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNC. COMISS. MÊS 07/2025 (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		540,29	540,29	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									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 07/2025 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		9.022,87	9.022,87	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									
368	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17
SUBTOTAL							65.713,68	69.463,68	492.641,63
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
380	81/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	5.00 UN VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 655.00 - PENDRIVE 128G, 5.00 UN VL. UNIT. 115.20 VL. TOTAL 576.00 - CILINDRO DR-1060 PARA IMPRESSORA BROER DCP-1602, 1.00 UN VL. UNIT. 115.20 VL. TOTAL 115.20 - CILINDRO DR-630 PARA IMPRESSORA BROER HL-L2360DW	DISPENSA D		0,00	1.346,20	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									
389	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
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		DISPENSA D		0,00	0,00	6.115,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 25)

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
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	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. 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	7.800,00
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	23.145,74	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
390	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 25.62 VL. TOTAL 25.62 - TARIFAS DOC/TED N/ DATA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		25,62	25,62	25,62
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									
384	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 07/2025 (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.505,87
385	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3172.95 VL. TOTAL 3172.95 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV FUNC. COMISS. MÊS 07/2025 (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.172,95
386	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 540.29 VL. TOTAL 540.29 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV S/ SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA P. FRANZINI MÊS 07/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,29
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									
383	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV MÊS 07/2025 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.022,87
SUBTOTAL							4.025,62	28.517,56	49.182,60
Movimentação do dia 30 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
352	73/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:38:16

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 25)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
391	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	280.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 10500.00 - PO DE CAFE - 500 G					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
391	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 3.66 - TAR. DOC/TED EM 25/07 CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		3,66	3,66	3,66
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
392	82/2025	029.120.891/0001-00	2375 - FERNANDO AISLAN DE LIMA	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - LOUSA DE VIDRO, 1.00 UN VL. UNIT. 2050.00 VL. TOTAL 2050.00 - FECHAMENTO DE VIDRO COM PELICULA 2,70X1,80	DISPENSA D		2.390,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.393,66	3.003,66	3,66
Movimentação do dia 31 de Julho de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
352	73/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	280.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 10500.00 - PO DE CAFE - 500 G	DISPENSA D		0,00	0,00	3.750,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
394	84/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	8.00 CX VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 268.00 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO 300 ML PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 5.00 UN VL. UNIT. 157.00 VL. TOTAL 785.00 - AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE INOX RETANGULAR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 01 LITRO REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSAO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 4.00 UN VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 482.00 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 1.8 LITROS REVESTIMENTO INOX, COM ALÇA ACOPLADA, BOMBA DE PRESSÃO PARA CÂMARA MUNICIPLA DE ARARAS., 10.00 UN VL. UNIT. 19.20 VL. TOTAL 192.00 - AQUISIÇÃO DE PORTA GUARDANAPOS EM AÇO INOX PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ 103, 3.00 CX VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 208.50 - FAQUEIRO EM AÇO INOX, 10.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 349.00 - BANDEJA ORGANIZADORA DE BANCADA, 10.00 CX VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 1180.00 - CONJUNTO DE XICARAS E PIRES, 10.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 570.00 - PORTA COPOS DESCARTAVEL INOX 80 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 570.00 - PORTA COPO DESCARTAVEL SUPORTE INOX 200 ML, 4.00 UN VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 227.60 - PORTA XICARA INOX, 5.00 UN VL. UNIT. 157.90 VL. TOTAL 789.50 - BANDEJA INOX RETANGULAR COM ALÇA	DISPENSA D	6.130,10	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									
393	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 07/08/2025 08:38:16
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 25 / 25)
Sistema CECAM

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 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS NO MÊS 08/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
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	887,67	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	309,27	0,00
SUBTOTAL									
							10.130,10	5.196,94	3.750,00
TOTAL									
							751.640,87	884.660,17	892.234,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 31 de Julho 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