



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

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 Agosto 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 - PROCESSSSO LEGISLATIVO									
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	2.00 UN VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - MONITOR 21,5	DISPENSA D		0,00	1.240,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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 REABASTECEADOR, 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		0,00	911,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL									
396	0/0	002.978.347/0001-39	2475 - SILVA E TETZLAFF LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 1423.00 VL. TOTAL 1423.00 - PARALAMA DIREITO VEÍCULO TOYOTA YARIS SEDAN	OUTROS/NÃO		1.423,00	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									
348	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-1.263,94	-1.263,94	-1.263,94



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
366	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	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		-1.422,35	-1.422,35	-1.422,35
389	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
393	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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	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	37.575,24	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									
395	0/0	002.978.347/0001-39	2475 - SILVA E TETZLAFF LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 1679.00 VL. TOTAL 1679.00 - VALOR REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO TOYOTA YARIS SEDAN PLACA SVS-9J68 CONFORME PROCESSO SINISTRO Nº 87/2025	OUTROS/NÃO		1.679,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							415,71	37.040,45	5.313,71
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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	3.953,85	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									
397	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA		OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS NO MÊS 08/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - 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	825,74	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 PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	1.430,00	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									
399	85/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	90.00 UN VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 2196.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DIANELLA, 13.00 CX VL. UNIT. 39.66 VL. TOTAL 515.58 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DE BELA ERICA, 400.00 UN VL. UNIT. 12.56 VL. TOTAL 5024.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS MINI COROA DE CRISTO	DISPENSA D		7.735,58	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
398	83/2025	018.722.283/0001-40	2474 - ELO FORTE COMERCIAL LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 3400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 8.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3200.00 - LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 4.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 4400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		11.000,00	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		DISPENSA D		0,00	4.985,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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		0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							28.735,58	24.494,99	10.000,00
Movimentação do dia 05 de Agosto 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									
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	2.676,24	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 25/2024	DISPENSA D		0,00	547,41	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		0,00	0,00	1.346,20
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		0,00	2.141,80	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		0,00	4.991,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903039.011100000 - GERAL									
396	0/0	002.978.347/0001-39	2475 - SILVA E TETZLAFF LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 1423.00 VL. TOTAL 1423.00 - PARALAMA DIREITO VEÍCULO TOYOTA YARIS SEDAN	OUTROS/NÃO		0,00	1.423,00	1.423,00
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
395	0/0	002.978.347/0001-39	2475 - SILVA E TETZLAFF LTDA ME	1.00 SV VL. UNIT. 1679.00 VL. TOTAL 1679.00 - VALOR REFERENTE FRANQUIA DO VEÍCULO TOYOTA YARIS SEDAN PLACA SVS-9J68 CONFORME PROCESSO SINISTRO Nº 87/2025	OUTROS/NÃO		0,00	1.679,00	1.679,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	1.440,00	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	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: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
157	30/2025	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 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	57.102,96	5.548,20
Movimentação do dia 06 de Agosto 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	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.000,00
Movimentação do dia 07 de Agosto 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	7.231,19	7.231,19
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	2.00 UN VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - MONITOR 21,5	DISPENSA D		0,00	0,00	1.240,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.953,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - 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		0,00	0,00	911,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	448,35	0,00
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	0,00	2.071,95
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	4.985,40
SUBTOTAL							0,00	7.679,54	20.393,89
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
400	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		46.969,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 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
401	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	5.00 SV VL. UNIT. 9393.80 VL. TOTAL 46969.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, SESSÕES SOLENES, DA TERCEIRA IDADE E CÂMARA JOVEM E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO Nº 004/2023. 20.00 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 187876.20 - 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		187.876,20	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									
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	1.423,04	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 TELEMONITORAMENTO 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	0,00
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	2.968,22	0,00
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 PRE13/2023		0,00	6.700,00	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
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 RÁDIODIFUSÃO 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	5.137,04	0,00
SUBTOTAL							234.845,20	18.597,20	0,00

Movimentação do dia 11 de Agosto de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL

24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 33920.00 VL. TOTAL 33920.00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	2.676,24
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	547,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 9 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2024									
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	1.500,00
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	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	0,00	37.575,24
224	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	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	19.912,77	19.912,77
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
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	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	DISPENSA D		0,00	380,00	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									
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	23.145,74



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
				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					
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	0,00
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	729,66	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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 TELEMONITORAMENTO 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
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	2.968,22
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 PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
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	0,00	5.137,04
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 COOOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
361	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	13.269,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
				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					
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	0,00	19.556,70
SUBTOTAL							0,00	34.362,00	122.945,10
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2025									
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		0,00	0,00	2.141,80
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	4.991,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	69,95
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
				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 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 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 CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	0,00	448,35
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
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		0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	33.538,91

Movimentação do dia 13 de Agosto de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.430,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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
399	85/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	90.00 UN VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 2196.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DIANELLA, 13.00 CX VL. UNIT. 39.66 VL. TOTAL 515.58 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DE BELA ERICA, 400.00 UN VL. UNIT. 12.56 VL. TOTAL 5024.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS MINI COROA DE CRISTO	DISPENSA D		0,00	7.735,58	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	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		0,00	0,00	1.398,12
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 07/2025 VL. UNIT. 30366.20 VL. TOTAL 30366.20 - P/ PATRONAL DO INSS MÊS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.366,20
SUBTOTAL							0,00	7.735,58	33.503,59
Movimentação do dia 14 de Agosto 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	551,05	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
361	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	13.269,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							0,00	551,05	13.269,62
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2025									
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	729,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	729,66
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
403	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4436.05 VL. TOTAL 4436.05 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		4.436,05	4.436,05	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									
404	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6097.34 VL. TOTAL 6097.34 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		6.097,34	6.097,34	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
405	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		3.556,78	3.556,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
406	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3556,78 VL. TOTAL 3556,78 - 13º SAL. PROPORCIONAL S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
406	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2032,45 VL. TOTAL 2032,45 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		2.032,45	2.032,45	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									
402	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 7498,80 VL. TOTAL 7498,80 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21 - RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA VIAGEM OFICIAL À BRASÍLIA/DF DO VEREADOR FÁBIO APARECIDO DOMINGUES, O ASSESSOR MISAEL GARCIA DE AGUIAR E O MOTORISTA JARBSO SUZARTE NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2025.	OUTROS/NÃO		7.498,80	7.498,80	7.498,80
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	700,00	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									
355	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA	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	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
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	0,00	6.471,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 16 / 25)
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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.423,04
SUBTOTAL							23.621,42	24.321,42	15.772,90
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2025									
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	700,00
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	0,00	887,67
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							0,00	0,00	3.864,67
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
403	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.436,05



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4436.05 VL. TOTAL 4436.05 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
404	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6097.34 VL. TOTAL 6097.34 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.097,34
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
405	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3556.78 VL. TOTAL 3556.78 - 13º SAL. PROPORCIONAL S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.556,78
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
406	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2032.45 VL. TOTAL 2032.45 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. EFETIVA ELIANE PESSOTTO DE ARRUDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.032,45
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		0,00	6.130,10	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									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 18 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025					
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	551,05
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	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	91,90	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
SUBTOTAL							0,00	9.599,00	16.673,67
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
411	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 209525.33 VL. TOTAL 209525.33 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		209.525,33	209.525,33	0,00
415	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7899.34 VL. TOTAL 7899.34 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		7.899,34	7.899,34	0,00
417	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 160148.79 VL. TOTAL 160148.79 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		160.148,79	160.148,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
412	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5041.79 VL. TOTAL 5041.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025 (COM. CONTR./ PREG./AVALIAÇÃO PRES. E MEMBROS	OUTROS/NÃO		5.041,79	5.041,79	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									
413	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		1.706,02	1.706,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 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. 1706.02 VL. TOTAL 1706.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
414	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. EFETIVOS MÊS 08/2025 (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									
416	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1853.10 VL. TOTAL 1853.10 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		1.853,10	1.853,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
409	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VERADORES MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
410	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 FRANZINI MÊS 08/2025	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									
418	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6982.80 VL. TOTAL 6982.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		6.982,80	6.982,80	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									
407	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL NA VIAGEM OFICIAL À BRASÍLIA/DF DO VEREADOR FÁBIO APARECIDO DOMINGUES E ASSESSORIA NOS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO/2025.	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	26.623,88	26.623,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 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
365	79/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	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 01 200.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 6200.00 - BOTONS BRASÃO DO MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	6.200,00	6.200,00
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									
408	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONITA MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							487.455,91	520.279,79	40.823,88
Movimentação do dia 25 de Agosto 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									
411	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 209525.33 VL. TOTAL 209525.33 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209.525,33
415	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7899.34 VL. TOTAL 7899.34 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.899,34
417	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 160148.79 VL. TOTAL 160148.79 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.148,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
412	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5041.79 VL. TOTAL 5041.79 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025 (COM. CONTR./ PREG./AVALIAÇÃO PRES. E MEMBROS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.041,79
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
413	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1706.02 VL. TOTAL 1706.02 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.706,02
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
414	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.937,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 21 / 25)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 08/2025 (QUINQ./ SEXTA PARTE)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
416	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1853.10 VL. TOTAL 1853.10 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVOS MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.853,10
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
409	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VERADORES MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
410	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 FRANZINI MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
418	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6982.80 VL. TOTAL 6982.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.982,80
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									
419	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									
420	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		30.484,40	30.484,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:36:32

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
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									
421	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS 08/2025 FUNC. EM COMISSÃO (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		3.375,53	3.375,53	0,00
423	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22525.89 VL. TOTAL 22525.89 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS FUNC. EFETIVOS (F. PREVID.) MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		22.525,89	22.525,89	0,00
424	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 540.28 VL. TOTAL 540.28 - P/ PATRONAL LEMEPREV S/ SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA FRANZINI MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		540,28	540,28	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									
422	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS FUNC. EFETIVOS (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									
408	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONITA MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17
SUBTOTAL							66.017,97	89.163,71	479.524,91
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	6.227,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.227,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 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		DISPENSA D		0,00	873,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
399	85/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	90.00 UN VL. UNIT. 24.40 VL. TOTAL 2196.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DIANELLA, 13.00 CX VL. UNIT. 39.66 VL. TOTAL 515.58 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS DE BELA ERICA, 400.00 UN VL. UNIT. 12.56 VL. TOTAL 5024.00 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUDAS MINI COROA DE CRISTO	DISPENSA D		0,00	0,00	7.735,58
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									
421	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS FUNC. EM COMISSÃO (F. PREVID.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.375,53
423	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22525.89 VL. TOTAL 22525.89 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS FUNC. EFETIVOS (F. PREVID.) MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.525,89
424	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 540.28 VL. TOTAL 540.28 - P/ PATRONAL LEMEPREV S/ SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA FRANZINI MÊS 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,28
425	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - P/ PATRONAL LEMEPREV S/ SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA FRANZINI MÊS 08/2025 (COMPL. EMP. 424)	OUTROS/NÃO		0,01	0,01	0,01
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									
422	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV DOS FUNC. EFETIVOS (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.022,87
SUBTOTAL							0,01	873,59	43.200,16
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
26	186/2023	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO		PREGÃO PRE 8/2023		-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 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 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL					1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALÍCIA) 64 BITS, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - MONITOR 18.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL). BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, SUPORTANDO AS FAIXAS DE TENSÃO DE 100-240VAC EM 50-60HZ., 4.00 UN VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 30400.00 - NOTEBOOK MICROPROCESSADOR COMPATÍVEL COM CACHE COM COREI5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023				
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 XÍCARA INOX, 5.00 UN VL. UNIT. 157.90 VL. TOTAL 789.50 - BANDEJA INOX RETANGULAR COM ALÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.130,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
426	0/0	***.228.118-**	2469 - MARIANA VALERIO DO SACRAMENTO MEN	1.00 1 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024 PARA COBRIR DEPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA CÂMARA JOVEM À ALESP EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/09/2025	OUTROS/NÃO		1.320,00	1.320,00	1.320,00
427	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE		OUTROS/NÃO		145,50	145,50	145,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/09/2025 09:36:32

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. 145.50 VL. TOTAL 145.50 - VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA NO DIA 27/08/2025 CONFORME LEI Nº 14133/21 E RESOLUÇÃO Nº 02/2024- PARTICIPANTES DA VAIGEM: ELIS CAROLINE LEGUTKE E VINÍCIOS FRANZONI.					
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	6.000,00	0,00
SUBTOTAL									
							-36.334,50	-30.334,50	-30.204,40
TOTAL							804.757,30	807.693,78	817.898,47

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 Agosto 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