



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 186/2023 | 034.061.575/0001-36 | 2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO | 1.00 UN VL. UNIT. 6700.00 VL. TOTAL 6700.00 - MICROCOMPUTADOR: MICROPROCESSADORES COMPATÍVEL COM NO MÍNIMO INTEL (DÉCIMA SEGUNDA GERAÇÃO OU SUPERIOR), COM TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 3.0 GHZ COM FREQUÊNCIA TURBO MAX DE 4.60 OU SUPERIOR; NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES INFERIORES A I5. MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB. 512 GB SSD. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, 1 LICENÇA DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD, ORIGINAL PORTUGUÊS BRASIL (VITALÍCIA) 64 BITS, 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - MONITOR 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO GRÁFICA SUPORTADA DE 1366X768 PIXELS A 60 HZ; ÂNGULOS DE VISÃO TÍPICOS: 140 GRAUS (VERTICAL) E 150 GRAUS (HORIZONTAL), BRILHO DE 200 CD/M2; CONTRASTE DE 600:1; CONECTOR PADRÃO VGA (DB-15) FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE 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 COREIS DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2023 | PREGÃO PRE 8/2023 | | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 33.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 002.774.811/0001-75 | 2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA | 4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01 | TOMADA DE | 1/2023 | 59.880,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 13 | 4050/2022 | 001.024.643/0001-38 | 1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN | | DISPENSA D | | 13.848,60 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 16)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 17 | 0/0 | 004.199.798/0001-01 | 1622 - FUNDAÇÃO CONECTA | 6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022, ORA RENOVADO 10.00 SV VL. UNIT. 8622.00 VL. TOTAL 86220.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01. | | PREGÃO PRE 1/2023 | 86.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 6.605,92 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 271/2024 | 008.736.011/0001-46 | 2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE | 1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024. | | DISPENSA D | 5.736,80 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 18 | 262/2023 | 029.305.517/0001-70 | 2340 - DELTON SOLANO MACHADO | 1.00 SV VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 2080.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 27/2023. | | DISPENSA D | 2.080,00 | 0,00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 | | DISPENSA D | 4.869,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 87/2024 | 054.012.406/0012-76 | 2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE | | | DISPENSA D | 19.344,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 16)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 14 | 100/2023 | 027.067.508/0001-63 | 2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE | 12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34 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 | 264.270,01 | 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 | 960,00 | 0,00 | 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 | 9.169,52 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | 1.00 SV VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODOS OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 107/24 (COMPLEMENTO EMP. 100026) | | DISPENSA D | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 34/2024 | 051.253.287/0001-00 | 2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA | 1.00 SV VL. UNIT. 10522.00 VL. TOTAL 10522.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2024. | | DISPENSA D | 10.522,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.800,00 | 0,00 | 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 | 7.200,00 | 0,00 | 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 | 1.016,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 40/2023 | 003.281.728/0001-27 | 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S | | | CONVITE 1/2023 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 12 | 19/2020 | 064.917.818/0001-56 | 1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO | 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 | | | | | |
| | | | | 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. | DISPENSAD | | 55.772,01 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 251/2023 | 010.703.159/0001-26 | 1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME | 1.00 SV VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, SENDO DUAS VEZES AO MÊS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2023. | DISPENSAD | | 2.310,00 | 0,00 | 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 | | 85.997,52 | 0,00 | 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 | 239.614,92 | 0,00 | 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 | | 145.179,28 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 17/2022 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | 5.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA eCOPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E T. ADITIVO Nº 02 , . | PREGÃO PRE 2/2022 | | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 258/2023 | 013.343.987/0001-99 | 1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 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. | DISPENSAD | | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 177.766,70 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.455.343,47 | 0,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 06 de Janeiro 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|-----------|--|----------|------|------|
| 29 | 0/0 | 007.215.045/0005-56 | 2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | | DISPENSAD | | 1.382,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---|--|-----------|--|----------|------|------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 10 de Janeiro 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 SV VL. UNIT. 1382.00 VL. TOTAL 1382.00 - SERVIÇO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS SEMI NOVOS DA CÂMARA YARIS SD PLACA SVQ3C66 E COROLLA ALTIS PREMIUM PLACA SWW5E86 | | | | | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 2.866,27 | 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 | | 13.200,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 18 | 262/2023 | 029.305.517/0001-70 | 2340 - DELTON SOLANO MACHADO | 1.00 SV VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 2080.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 27/2023. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 87/2024 | 054.012.406/0012-76 | 2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE | 12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRRA CONFORME CONTRATO Nº 34 | DISPENSA D | | 0,00 | 682,00 | 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 | 68,66 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1813 - CLARO S. A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 279,12 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) | | | | | |
| 5 | 27/2020 | 010.297.272/0001-59 | 1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA | 12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR | DISPENSA D | | 0,00 | 282,96 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13.200,00 | 5.470,91 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 de Janeiro 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 | 2.866,27 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 262/2023 | 029.305.517/0001-70 | 2340 - DELTON SOLANO MACHADO | 1.00 SV VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 2080.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 27/2023. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 034.028.316/7101-51 | 1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 | DISPENSA D | | 0,00 | 222,25 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFONICA BRASIL S/A | 12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 68,66 |
| 11 | 32/2022 | 002.558.157/0001-62 | 82 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 SV VL. UNIT. 9169,52 VL. TOTAL 9169,52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR - CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 2 | PREGÃO PRE 9/2022 | | 0,00 | 730,76 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 31 | 0/0 | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 36,00 | 36,00 | 36,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 16)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 3.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 36.00 - TARIFA EMISSÃO TED CONFORME EXTRATO N/DATA | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 36,00 | 989,01 | 4.262,83 |
| Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2025 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | 1.00 SV VL. UNIT. 0,02 VL. TOTAL 0,02 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TODOS OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME PROCESSO Nº 107/24 (COMPLEMENTO EMP. 100026) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,02 | 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 | 2.042,46 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 2.042,48 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2025 | | | | | | | | | |
| 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 | 682,00 |
| 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 | | PREGÃO PRE 9/2022 | | 0,00 | 0,00 | 730,76 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 16)

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. 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 | | | | | |
| 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 | -0,10 | 279,02 |
| 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 | 282,96 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | -0,10 | 1.974,74 |
| Movimentação do dia 20 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 32 | 0/0 | ***.733.238-** | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | 1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 21 de Janeiro de 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 | 222,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 222,25 |
| Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2025 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | | OUTROS/NÃO | | 13.252,90 | 13.252,90 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 1 VL. UNIT. 13252.90 VL. TOTAL 13252.90 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME LEI 3806 /2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13.252,90 | 13.252,90 | 0,00 |
| Movimentação do dia 23 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 188048.77 VL. TOTAL 188048.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 188.048,77 | 188.048,77 | 0,00 |
| 45 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 8920.85 VL. TOTAL 8920.85 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 8.920,85 | 8.920,85 | 0,00 |
| 47 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 121111.98 VL. TOTAL 121111.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 121.111,98 | 121.111,98 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5948.40 VL. TOTAL 5948.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (PREM. ASSID./COM. CONTR. E PREG.) | OUTROS/NÃO | | 5.948,40 | 5.948,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA) | OUTROS/NÃO | | 1.667,69 | 1.667,69 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 9154.68 VL. TOTAL 9154.68 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (QUINQ./ PROGR. SAL.) | OUTROS/NÃO | | 9.154,68 | 9.154,68 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | | OUTROS/NÃO | | 9.419,60 | 9.419,60 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 1 VL. UNIT. 9419.60 VL. TOTAL 9419.60 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2025 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5997.51 VL. TOTAL 5997.51 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 5.997,51 | 5.997,51 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 6.296,76 | 6.296,76 | 0,00 |
| 39 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 64556.79 VL. TOTAL 64556.79 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 64.556,79 | 64.556,79 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 1.745,70 | 1.745,70 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 32 | 0/0 | ***.733.238-** | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | 1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34 | 0/0 | ***.733.238-** | 76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO | 1.00 1 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - 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 | | 2.311,56 | 2.311,56 | 2.311,56 |
| 35 | 0/0 | ***.168.158-** | 2381 - FABIANA JOSESSY LIMA | 1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2024 . | OUTROS/NÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 12.00 SV ELÉTRICA VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 7.009,11 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 0/0 | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | DISPENSA D | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR. TED N/DATA CONFORME EXTRATO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 37 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5061.12 VL. TOTAL 5061.12 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 5.061,12 | 5.061,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 431.253,41 | 438.262,52 | 8.323,56 |
| Movimentação do dia 24 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 40 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 188048.77 VL. TOTAL 188048.77 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 188.048,77 |
| 45 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 8920.85 VL. TOTAL 8920.85 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.920,85 |
| 47 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 121111.98 VL. TOTAL 121111.98 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 121.111,98 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5948.40 VL. TOTAL 5948.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (PREM. ASSID./COM. CONTR. E PREG.) | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.948,40 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 1667.69 VL. TOTAL 1667.69 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA) | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.667,69 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.154,68 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 16)

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. 9154.68 VL. TOTAL 9154.68 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 01/2025 (QUINQ./ PROGR. SAL.) | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 9419.60 VL. TOTAL 9419.60 - ADIANT. 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.419,60 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5997.51 VL. TOTAL 5997.51 - ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.997,51 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.296,76 |
| 39 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 64556.79 VL. TOTAL 64556.79 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 64.556,79 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.745,70 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 0/0 | ***.168.158-** | 2381 - FABIANA JOSESSY LIMA | 1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 . | OUTROS/NÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 271/2024 | 008.736.011/0001-46 | 2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.348,20 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 0/0 | 007.215.045/0005-56 | 2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 1.00 SV VL. UNIT. 1382.00 VL. TOTAL 1382.00 - SERVIÇO DE REVISÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS SEMI NOVOS DA CÂMARA YARIS SD PLACA SVQ3C66 E COROLLA ALTIS PREMIUM PLACA SWW5E86 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.382,00 | 1.382,00 |
| 55 | 0/0 | 004.427.821/0006-74 | 2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS | 1.00 SV VL. UNIT. 2647.00 VL. TOTAL 2647.00 - VALOR REFERENTE REVISÃO OBRIGATÓRIA E PREVENTIVA PELA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO SEMI-NOVO PEUGEOT BOXER JI MO - PLACA SV47E21 | OUTROS/NÃO | | 2.647,00 | 2.647,00 | 2.647,00 |
| 58 | 0/0 | 007.215.045/0005-56 | 2258 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 1.00 SV VL. UNIT. 919.60 VL. TOTAL 919.60 - SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS SEMINOVOS DA CÂMARA, YARIS SD PLACA SV3C66 E COROLLA ALTIS PREMIUM PLACA SWW5E86 (COMPL. EMP.29) | OUTROS/NÃO | | 919,60 | 919,60 | 919,60 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 0/0 | 000.000.000/0341-77 | 1594 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 SV VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 57 | 0/0 | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 SV VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - TAR. DOC/TED N/DATA CONFORME EXTRATO | OUTROS/NÃO | | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 59 | 0/0 | 000.360.305/0283-86 | 754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR MANUT. CONTA N/DATA CONFORME EXTRATO | OUTROS/NÃO | | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 19/2020 | 064.917.818/0001-56 | 1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO | 1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.042,46 |
| 01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 50 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | OUTROS/NÃO | | 24.136,93 | 24.136,93 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 1 VL. UNIT. 24136.93 VL. TOTAL 24136.93 - INSS P/PATRONAL MÊS 01/2025 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 3111.65 VL. TOTAL 3111.65 - P/ PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO CEDIDO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 3.111,65 | 3.111,65 | 0,00 |
| 52 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 20474.94 VL. TOTAL 20474.94 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV F. PREV. MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 20.474,94 | 20.474,94 | 0,00 |
| 54 | 0/0 | 011.639.339/0001-59 | 2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 534,93 | 534,93 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 53 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 7446.85 VL. TOTAL 7446.85 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV F. FINANC. MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 7.446,85 | 7.446,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 37 | 0/0 | 051.324.705/0001-03 | 100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | 1.00 1 VL. UNIT. 5061.12 VL. TOTAL 5061.12 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.061,12 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 61.354,89 | 64.085,09 | 437.003,90 |
| Movimentação do dia 28 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 14 | 100/2023 | 027.067.508/0001-63 | 2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE | 1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01 | PREGÃO PRE 3/2023 | | 0,00 | 18.995,79 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 18.995,79 | 0,00 |
| Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2025 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 4050/2022 | 001.024.643/0001-38 | 1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.308,10 | 2.308,10 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022, ORA RENOVADO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 187.921,34 | 26.945,78 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 13252.90 VL. TOTAL 13252.90 - COMPLEMENTO ARAPREV PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 CONFORME LEI 3806 /2005 E DEMAIS ALTERAÇÕES. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.252,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 51 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 3111.65 VL. TOTAL 3111.65 - P/ PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ARAPREV P. EFETIVO CEDIDO MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.111,65 |
| 52 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 20474.94 VL. TOTAL 20474.94 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV F. PREV. MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.474,94 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 53 | 0/0 | 007.777.646/0001-29 | 6 - ARAPREV | 1.00 1 VL. UNIT. 7446.85 VL. TOTAL 7446.85 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA ARAPREV F. FINANC. MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.446,85 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 187.921,34 | 29.253,88 | 46.594,44 |
| Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2025 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 60 | 0/0 | 056.982.416/0001-07 | 1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | | PREGÃO PRE15/2023 | | 0,00 | 0,00 | 26.945,78 |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/02/2025 17:22:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 16)

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. 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 54 | 0/0 | 011.639.339/0001-59 | 2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL DA PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 01/2025 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 534,93 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 27.480,71 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.168.744,01 | 577.352,48 | 525.862,43 |

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 Janeiro 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