



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 28)

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
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0201.1001 - 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	CONCORRÊNCI/2024		44.982,56	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
82	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2025.	OUTROS/NÃO		-1.978,14	-1.978,14	-1.978,14
159	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2025.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE ABRIL/2025.	OUTROS/NÃO		8.000,00	8.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
156	31/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 3800.00 - PAPEL TIMBRADO LAMINA 21X30CM,4X0 CORES, EM PAPEL OFF SET180G,660X960, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 2350.00 - PROTOCOLO CERIMONIAL LAMINA 20X10,1X0COR EM OFF SET 180G, 660X960, 2000.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 4620.00 - PASTA CARTOLINA PARA PROCESSOS LAMINA 45X12, 1X0 COR PALHA EM CATOLINA 240G	DISPENSA D		10.770,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL									
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	8.888,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 28)

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
				1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 40500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONF. CONTRATO 010/2025 E PROC. 030/2025	DISPENSA D		40.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							107.274,42	11.021,86	11.909,86
Movimentação do dia 02 de Abril 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 MUNICIPAL 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	2.000,00	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	5.158,93	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									
124	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO/2025.	OUTROS/NÃO		-1.268,34	-1.268,34	-1.268,34
145	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA	1.00 1 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM DO VER. RODRIGO SOARES DOS SANTOS À BRASÍLIA/DF, CONF REQ. APROVADO 25/2025	OUTROS/NÃO		-929,59	-929,59	-929,59
154	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO/2025.	OUTROS/NÃO		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
160	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE ABRIL/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	43.110,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 SV VL. UNIT. 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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
156	31/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 3800.00 - PAPEL TIMBRADO LAMINA 21X30CM,4X0 CORES, EM PAPEL OFF SET180G,660X960, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 2350.00 - PROTOCOLO CERIMONIAL LAMINA 20X10,1X0COR EM OFF SET 180G, 660X960, 2000.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 4620.00 - PASTA CARTOLINA PARA PROCESSOS LAMINA 45X12, 1X0 COR PALHA EM CATOLINA 240G	DISPENSA D		0,00	10.770,00	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		0,00	3.600,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	887,88	0,00
SUBTOTAL							-4.397,93	61.128,88	3.602,07
Movimentação do dia 03 de Abril 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	3.771,29	0,00
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D		0,00	555,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 28)

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 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	309,27	0,00
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
SUBTOTAL							0,00	4.727,53	0,00
Movimentação do dia 04 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL									
118	18/2025	041.042.446/0001-66	2446 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 2115.00 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	2.115,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
126	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM BRASÍLIA/DF DE 25 A 28.03.25 CONF. REQUER. AUTORIZADO 25/2025	OUTROS/NÃO		-2.175,29	-2.175,29	-2.175,29
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
10	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		CONVITE	1/2023	0,00	6.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	34/2025	008.896.966/0001-60	2383 - RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA	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 4.00 SV VL. UNIT. 1825.00 VL. TOTAL 7300.00 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E NEBULIZAÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI CONF. CONTRATO 011/2025 E PROC. 034/2025	DISPENSA D		7.300,00	3.650,00	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 CONTRATO 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		2.071,95	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.196,66	10.863,80	-2.175,29
Movimentação do dia 07 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
15	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4.00 SV VL. UNIT. 14970.00 VL. TOTAL 59880.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	14.970,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025					
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	8.540,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903963.011100000 - GERAL									
156	31/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10000.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 3800.00 - PAPEL TIMBRADO LAMINA 21X30CM,4X0 CORES, EM PAPEL OFF SET180G,660X960, 5000.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 2350.00 - PROTOCOLO CERIMONIAL LAMINA 20X10,1X0COR EM OFF SET 180G, 660X960, 2000.00 UN VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 4620.00 - PASTA CARTOLINA PARA PROCESSOS LAMINA 45X12, 1X0 COR PALHA EM CATOLINA 240G	DISPENSA D		0,00	0,00	10.770,00
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	4.158,20	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.277,00
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.147,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 28)

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
				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.					
21	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA eCOPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E T. ADITIVO Nº 02, .	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	12.500,00	0,00
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	19.556,70	0,00
SUBTOTAL							0,00	76.032,31	24.887,00
Movimentação do dia 08 de Abril 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									
148	24/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÕ	2.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 2700.00 - MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS 2024 LICENÇA ELETRÔNICA PERPETUA	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.700,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905206.011100000 - GERAL									
118	18/2025	041.042.446/0001-66	2446 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 211.50 VL. TOTAL 2115.00 - TELEFONE SEM FIO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.115,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
163	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		3.387,69	3.387,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 28)

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
164	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3387,69 VL. TOTAL 3387,69 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS 01/2025					
				1.00 SV VL. UNIT. 3387,69 VL. TOTAL 3387,69 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS 02/2025	OUTROS/NÃO		3.387,69	3.387,69	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 33920,00 VL. TOTAL 33920,00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	3.771,29
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	555,07
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 MUNICIPAL 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	2.000,00
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	0,00	5.158,93
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
15	0/0	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	4,00 SV VL. UNIT. 14970,00 VL. TOTAL 59880,00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONTRATO Nº 06/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	14.970,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
125	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF DE 25 A 28.03.25 CONF. REQUER. AUTORIZADO 25/2025	OUTROS/NÃO		-2.510,11	-2.510,11	-2.510,11
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	43.110,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - 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	1.375,60	0,00
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSA D		0,00	8.550,00	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 PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	1.342,00	0,00
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	22.724,24
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL									
63	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA		DISPENSA D		0,00	12.434,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARARAS					
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		0,00	0,00	3.600,00
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 TELEMONTORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 04.	DISPENSA D		0,00	0,00	91,90
10	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	19.00 SV VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 22800,00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E T. ADITIVO Nº 01	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	4.158,20
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
64	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	4.00 UN VL. UNIT. 790,00 VL. TOTAL 3160,00 - BASE PARA TRÊS MASTROS , COM DIAMETRO MINIMO DE 29CM E MAXIMO DE 35 CM,ALTURA MINIMA DE 18CME MAXIMA DE 25CM COR CROMADO NO MESMO PADRAO DO MASTRO,CONTENDO CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DO MASTRO, 12,00 UN VL. UNIT. 260,00 VL. TOTAL 3120,00 - MASTRO EM ALUMINIO COM LANÇA DIAMETRO MÍNINO DE 25MM E MAXIMO DE 30MM. LANÇA EM LATAO NIQUELADO,COM COR DO PADRAO DO MASTRO,MESMO, 50,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 9500,00 - MEDALHA EM AÇO INOX DUPLA FACE COM BASE EM ACRILICO COM PASSANTE PARA FITA EM CETIM., 20,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 3000,00 - PLACA IDENTIFICAÇOMATERIAL ACRILICO 30X20, 25,00 UN VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 11250,00 - PRISMA MESA ACRILICO 30X15, 30,00 UN VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 3900,00 - LETRA CAIXA AÇO INOX/PVC 20CMX10CM, 1,00 UN VL. UNIT. 3789,74 VL. TOTAL 3789,74 - PÚLPITO EM ACRILICO TRANSPARENTE CRISTAL,MODELO COLUNAS DUPLAS DOBRADAS E SEXTAVADAS,FRENTE FECHADAS EM ACRILICO,COM PLACA PARA ENTRE AS COLUNAS,PRATELEIRAS COM DOIS PORTA COPOS EM ACRILICO.	DISPENSA D		0,00	37.719,74	0,00
161	34/2025	008.896.966/0001-60	2383 - RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.650,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 SV VL. UNIT. 1825.00 VL. TOTAL 7300.00 - SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E NEBULIZAÇÃO CONTRA O AEDS AEGYPTI CONF. CONTRATO 011/2025 E PROC. 034/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
9	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	8.00 SV VL. UNIT. 18147.41 VL. TOTAL 145179.28 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.147,41
21	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	5.00 SV VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 62500.00 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA eCOPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 E T. ADITIVO Nº 02, .	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	12.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	0,00	448,35
16	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 177766.70 VL. TOTAL 177766.70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE 4/2023		0,00	0,00	19.556,70
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	887,88
SUBTOTAL							4.265,27	65.756,56	168.460,60
Movimentação do dia 10 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
167	37/2025	041.042.446/0001-66	2446 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA		DISPENSA D		4.325,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4325.00 VL. TOTAL 4325.00 - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO : MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA 11 KG COM AGUA QUENTE E FRIA CONF PROC. 037/2025 E DISPENSA LIC. 035/2025					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
149	27/2025	013.026.533/0001-94	1700 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS	2.00 UN VL. UNIT. 548.87 VL. TOTAL 1097.74 - MICROFONE DE LAPELA WIRELESS, 1.00 UN VL. UNIT. 24118.00 VL. TOTAL 24118.00 - CÂMERA PROFESSIONAL COMPACTA CMOS SENSOR 4K, 1.00 UN VL. UNIT. 744.95 VL. TOTAL 744.95 - BATERIA BP-828, 1.00 UN VL. UNIT. 203.99 VL. TOTAL 203.99 - CARTAO EXTREME SDXC, 1.00 UN VL. UNIT. 3127.95 VL. TOTAL 3127.95 - TRIPE ALUMINIO, 1.00 UN VL. UNIT. 1319.61 VL. TOTAL 1319.61 - GIMBAL ESTABILIZADOR DE MÃO PORTÁTIL, 3.00 UN VL. UNIT. 560.49 VL. TOTAL 1681.47 - MICROCONVERSOR HDMI PARA SDI, 1.00 UN VL. UNIT. 560.49 VL. TOTAL 560.49 - MICRO CONVERSOR SDI PARA HDMI 3G, 2.00 UN VL. UNIT. 80.87 VL. TOTAL 161.74 - CABO HDMI 2.0 PREMIUM ULTRA HD, 1.00 UN VL. UNIT. 1735.39 VL. TOTAL 1735.39 - PLACA DE VIDEO 4G DDR6 128 BITS	DISPENSA D		0,00	34.751,33	0,00
150	27/2025	013.026.533/0001-94	1700 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS	1.00 UN VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - MICROFONE DE LAPELA / SEM FIO / UHF	DISPENSA D		0,00	5.300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
165	27/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - 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. (COMPL. AO EMP. 22/2025)	DISPENSA D		170,80	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		0,00	42,58	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR - CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 2	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
166	38/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D		13.980,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							18.475,80	40.822,91	0,00
Movimentação do dia 14 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31909602.011100000 - GERAL									
163	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3387,69 VL. TOTAL 3387,69 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS 01/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.387,69
164	0/0	044.215.846/0001-14	72 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 SV VL. UNIT. 3387,69 VL. TOTAL 3387,69 - RESSARCIMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA NO MÊS 02/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.387,69
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
							0,00	0,00	6.845,33
Movimentação do dia 15 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
22	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 5736,80 VL. TOTAL 5736,80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	1.575,90	1.575,90
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300,00 VL. TOTAL 33000,00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.375,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 28)

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
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE	12.00 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34	DISPENSA D		0,00	0,00	1.342,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR - CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 2	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
168	42/2025	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		870,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903970.011100000 - GERAL									
63	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 10.00 UN VL. UNIT. 310.85 VL. TOTAL 3108.50 - BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	12.434,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	309,27
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	1.311,31	1.311,31



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 28)

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	
64	7/2025	001.442.427/0001-02	1136 - LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRA	12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR 4.00 UN VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 3160.00 - BASE PARA TRÊS MASTROS , COM DIAMETRO MINIMO DE 29CM E MAXIMO DE 35 CM,ALTURA MINIMA DE 18CME MAXIMA DE 25CM COR CROMADO NO MESMO PADRAO DO MASTRO,CONTENDO CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DO MASTRO, 12.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 3120.00 - MASTRO EM ALUMINIO COM LANÇA. DIAMETRO MININO DE 25MM E MAXIMO DE 30MM. LANÇA EM LATAO NIQUELADO,COM COR DO PADRAO DO MASTRO.MESMO, 50.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 9500.00 - MEDALHA EM AÇO INOX DUPLA FACE COM BASE EM ACRILICO COM PASSANTE PARA FITA EM CETIM., 20.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - PLACA IDENTIFICAÇOMATERIAL ACRILICO 30X20, 25.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 11250.00 - PRISMA MESA ACRILICO 30X15, 30.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 3900.00 - LETRA CAIXA AÇO INOX/PVC 20CMX10CM, 1.00 UN VL. UNIT. 3789.74 VL. TOTAL 3789.74 - PÚLPITO EM ACRILICO TRANSPARENTE CRISTAL,MODELO COLUNAS DUPLAS DOBRADAS E SEXTAVADAS,FRENTE FECHADAS EM ACRILICO,COM PLACA PARA ENTRE AS COLUNAS,PRATELEIRAS COM DOIS PORTA COPOS EM ACRILICO.	DISPENSA D		0,00	0,00	37.719,74	
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		31.000,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA										
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL										
166	38/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 13.98 VL. TOTAL 13980.00 - BLOCO DE ANOTAÇÕES COM CANETA PERSONALIZADOS CONF. PROC. 038/2025 DISPENSA LIC. 034/2025	DISPENSA D		0,00	13.980,00	0,00	
SUBTOTAL								31.870,00	19.067,21	56.796,82
Movimentação do dia 16 de Abril de 2025										
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL										
149	27/2025	013.026.533/0001-94	1700 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS	2.00 UN VL. UNIT. 548.87 VL. TOTAL 1097.74 - MICROFONE DE LAPELA WIRELESS, 1.00 UN VL. UNIT. 24118.00 VL. TOTAL 24118.00 - CÂMERA PROFISSIONAL COMPACTA CMOS SENSOR 4K, 1.00 UN VL. UNIT. 744.95 VL. TOTAL 744.95 - BATERIA BP-828, 1.00 UN VL. UNIT. 203.99 VL. TOTAL 203.99 - CARTAO EXTREME SDXC, 1.00 UN VL. UNIT. 3127.95 VL. TOTAL 3127.95 - TRIPÉ ALUMINIO, 1.00 UN VL. UNIT. 1319.61 VL. TOTAL 1319.61 - GIMBAL ESTABILIZADOR DE MÃO PORTATIL, 3.00 UN VL. UNIT. 560.49 VL. TOTAL 1681.47 - MICROCONVERSOR HDMI PARA SDI, 1.00 UN VL. UNIT. 560.49 VL. TOTAL 560.49 - MICRO CONVERSOR SDI PARA HDMI 3G, 2.00 UN VL. UNIT. 80.87 VL. TOTAL 161.74 - CABO HDMI 2.0 PREMIUM ULTRA HD, 1.00 UN VL. UNIT. 1735.39 VL. TOTAL 1735.39 - PLACA DE VIDEO 4G DDR6 128 BITS	DISPENSA D		0,00	0,00	34.751,33	
150	27/2025	013.026.533/0001-94	1700 - CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS		DISPENSA D		0,00	0,00	5.300,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 28)

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. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - MICROFONE DE LAPELA / SEM FIO / UHF					
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									
170	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 281.50 VL. TOTAL 281.50 - SALDO DE VENCIMENTOS S/RESC FUNC COMISSIONADO: MATHEUS FELIPE MARTINS		OUTROS/NÃO	281,50	281,50	281,50
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
171	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1055.62 VL. TOTAL 1055.62 - FÉRIAS PROP. S/RESC. FUNC. COMISSIONADO: MATHEUS FELIPE MARTINS		OUTROS/NÃO	1.055,62	1.055,62	1.055,62
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
172	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1055.62 VL. TOTAL 1055.62 - 13º PROPORCIONAL S/RESC. FUNC. COMISSIONADO: MATHEUS FELIPE MARTINS		OUTROS/NÃO	1.055,62	1.055,62	1.055,62
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
173	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 351.87 VL. TOTAL 351.87 - ABONO CONST. S/FÉRIAS PROPORCIONAIS S/RESC FUNC. COMISSIONADO: MATHEUS FELIPE MARTINS		OUTROS/NÃO	351,87	351,87	351,87
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025		DISPENSA D	0,00	0,00	8.550,00
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									
151	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.581,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 28)

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
152	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1581.00 VL. TOTAL 1581.00 - P/ PATRONAL INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEI CLÁUDIO R PAULA OLIVEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2025					
				1.00 1 VL. UNIT. 27942.12 VL. TOTAL 27942.12 - P/PATRONAL DO INSS NO MÊS DE 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.942,12
SUBTOTAL							2.744,61	2.744,61	80.869,06
Movimentação do dia 17 de Abril 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									
148	24/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO	2.00 UN VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 2700.00 - MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS 2024 LICENÇA ELETRÔNICA PERPETUA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
22	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	1.230,00	0,00
165	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - 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. (COMPL. AO EMP. 22/2025)	DISPENSA D		0,00	170,80	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.400,80	2.700,00
Movimentação do dia 22 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905233.011100000 - GERAL									
174	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	6.00 UN VL. UNIT. 1484.56 VL. TOTAL 8907.36 - MICROFONE DE MESA (TIPO GOOSENECK), 3.00 UN VL. UNIT. 906.18 VL. TOTAL 2718.54 - DIRECT BOX PARA CONVERSÃO DE SINAL DE INSTRUMENTOS PARA LINHA DE ÁUDIO BALANCEADA. 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SEM FIO DUPLO 02 BASTOES TRANSMISSOR BLX2, 1.00 UN VL. UNIT. 5825.54 VL. TOTAL 5825.54 - MICROFONE SM58 SEM FIO, SISTEMAS SIMULTANEOS POR BANDA ATÉ 12 ANALOGICO/DIGITAL	DISPENSA D		23.276,98	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.		DISPENSA D		0,00	4.383,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 UN VL. UNIT. 1066,94 VL. TOTAL 2133,88 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1,00 UN VL. UNIT. 231,08 VL. TOTAL 231,08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46,00 MT VL. UNIT. 110,86 VL. TOTAL 5099,56 - PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2,00 UN VL. UNIT. 973,70 VL. TOTAL 1947,40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3,00 UN VL. UNIT. 394,20 VL. TOTAL 1182,60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPensa BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 723,20 VL. TOTAL 723,20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1,00 UN VL. UNIT. 256,90 VL. TOTAL 256,90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 42,93 VL. TOTAL 42,93 - ROLO DE PINTURA LÃ, 1,00 UN VL. UNIT. 11,20 VL. TOTAL 11,20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5,00 UN VL. UNIT. 2,64 VL. TOTAL 13,20 - TRINCHA 21/12, 1,00 UN VL. UNIT. 34,70 VL. TOTAL 34,70 - FITA ADESIVA LARGA, 20,00 UN VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 920,00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3,00 UN VL. UNIT. 97,57 VL. TOTAL 292,71 - VÁLVULA LAV., 10,00 UN VL. UNIT. 154,29 VL. TOTAL 1542,90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1,00 UN VL. UNIT. 171,80 VL. TOTAL 171,80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5,00 UN VL. UNIT. 66,60 VL. TOTAL 333,00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2,00 UN VL. UNIT. 352,80 VL. TOTAL 705,60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 260,00 - EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1,00 GL VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 89,90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2,00 RL VL. UNIT. 94,10 VL. TOTAL 188,20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
175	26/2025	017.170.927/0001-72	2296 - LUIS GUSTAVO LUQUETTE ME	8,00 UN VL. UNIT. 69,96 VL. TOTAL 559,68 - PILHAS RECARREGAVEIS AA NIMH CAPACIDADE DE 2500 MAH OU SUPERIOR COMPATIVEL COM OS TRANSMISSORES DE MICROFONES SEM FIO.	DISPENSAS		559,68	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
176	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	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		150.300,96	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10,00 SV VL. UNIT. 3300,00 VL. TOTAL 33000,00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSAS		0,00	0,00	2.200,00
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	8.419,11



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 28)

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - 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	42,58
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
166	38/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1000.00 UN VL. UNIT. 13.98 VL. TOTAL 13980.00 - BLOCO DE ANOTAÇÕES COM CANETA PERSONALIZADOS CONF. PROC. 038/2025 DISPENSA LIC. 034/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	13.980,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							174.137,62	4.383,77	24.641,69
Movimentação do dia 23 de Abril 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									
180	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 208176.30 VL. TOTAL 208176.30 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		208.176,30	208.176,30	0,00
185	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6225.65 VL. TOTAL 6225.65 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		6.225,65	6.225,65	0,00
188	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 160981.66 VL. TOTAL 160981.66 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		160.981,66	160.981,66	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
181	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5570.59 VL. TOTAL 5570.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (COM. CONTR./PREG./AVAL. PRES. E MEMB.)	OUTROS/NÃO		5.570,59	5.570,59	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									
187	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		1.825,32	1.825,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1825.32 VL. TOTAL 1825.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (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									
183	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4799.32 VL. TOTAL 4799.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (QUINQUÊNIO)		OUTROS/NÃO	4.799,32	4.799,32	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
184	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4230.80 VL. TOTAL 4230.80 - ADIANT. 13º SALÁRIO. EFETIVO MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	4.230,80	4.230,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
186	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3264.12 VL. TOTAL 3264.12 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	3.264,12	3.264,12	0,00
189	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66.30 VL. TOTAL 66.30 - ABONO CONSTIT. S/ FÉRIAS P. COMISSONADO MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	66,30	66,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
178	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER MIRIAN VANESSA P. FRANZINI MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	6.296,76	6.296,76	0,00
179	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 63507.32 VL. TOTAL 63507.32 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	63.507,32	63.507,32	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
182	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4189.68 VL. TOTAL 4189.68 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	4.189,68	4.189,68	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									
192	0/0	***.082.038-**	2451 - DENISE APOLINÁRIO MIAN			OUTROS/NÃO	1.976,77	1.976,77	1.976,77



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 28)

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
193	0/0	***.298.498-**	2449 - EDERSON PAULO RISSATTO	1.00 1 VL. UNIT. 1976.77 VL. TOTAL 1976.77 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. LÚCIO BITENCOURT DE ANDRADE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.					
				1.00 1 VL. UNIT. 3953.54 VL. TOTAL 3953.54 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. FÁBIO RODRIGUES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		3.953,54	0,00	0,00
194	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE	1.00 1 VL. UNIT. 1976.77 VL. TOTAL 1976.77 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO DOS SANTOS SOARES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.					
				1.00 1 VL. UNIT. 1976.77 VL. TOTAL 1976.77 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. RODRIGO DOS SANTOS SOARES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		1.976,77	1.976,77	1.976,77
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
190	32/2025	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 30121.60 VL. TOTAL 30121.60 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 12/2025	DISPENSA D		30.121,60	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 239614.92 VL. TOTAL 239614.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
191	0/0	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 12/2025	DISPENSA D		30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
177	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5619.84 VL. TOTAL 5619.84 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		5.619,84	5.619,84	0,00
SUBTOTAL							542.782,34	505.331,08	3.953,54

Movimentação do dia 25 de Abril 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

180	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.176,30
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 28)

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. 208176.30 VL. TOTAL 208176.30 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 04/2025					
185	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6225.65 VL. TOTAL 6225.65 - ADIANTAMENTO FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.225,65
188	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 160981.66 VL. TOTAL 160981.66 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.981,66
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
181	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5570.59 VL. TOTAL 5570.59 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (COM. CONTR./PREG./AVAL. PRES. E MEMB.)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.570,59
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
187	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1825.32 VL. TOTAL 1825.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.825,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
183	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4799.32 VL. TOTAL 4799.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 04/2025 (QUINQUÊNIO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.799,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
184	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4230.80 VL. TOTAL 4230.80 - ADIANT. 13º SALÁRIO. EFETIVO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.230,80
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
186	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3264.12 VL. TOTAL 3264.12 - ABONO CONST. S/FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.264,12
189	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 66.30 VL. TOTAL 66.30 - ABONO CONSTIT. S/ FÉRIAS P. COMMISSIONADO MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,30
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
178	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 28)

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
179	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER MIRIAN VANESSA P. FRANZINI MÊS 04/2025 1.00 1 VL. UNIT. 63507.32 VL. TOTAL 63507.32 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.507,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 1066.94 VL. TOTAL 2133.88 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1.00 UN VL. UNIT. 231.08 VL. TOTAL 231.08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L 46,00 MT VL. UNIT. 110.86 VL. TOTAL 5099.56 - PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRILICA, 2.00 UN VL. UNIT. 973.70 VL. TOTAL 1947.40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3.00 UN VL. UNIT. 394.20 VL. TOTAL 1182.60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPensa BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1.00 UN VL. UNIT. 256.90 VL. TOTAL 256.90 - TORNEIRA ALTA LAVATORIO BANHEIRO, 1.00 UN VL. UNIT. 42.93 VL. TOTAL 42.93 - ROLO DE PINTURA LÃ, 1.00 UN VL. UNIT. 11.20 VL. TOTAL 11.20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5.00 UN VL. UNIT. 2.64 VL. TOTAL 13.20 - TRINCHA 21/12, 1.00 UN VL. UNIT. 34.70 VL. TOTAL 34.70 - FITA ADESIVA LARGA, 20,00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 920.00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3.00 UN VL. UNIT. 97.57 VL. TOTAL 292.71 - VÁLVULA LAV., 10.00 UN VL. UNIT. 154.29 VL. TOTAL 1542.90 - ASSENTO VASO SANITARIO ALMOFADADO COMPÁTIVEL UNIVERSAL, 1.00 UN VL. UNIT. 171.80 VL. TOTAL 171.80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5.00 UN VL. UNIT. 66.60 VL. TOTAL 333.00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2.00 UN VL. UNIT. 352.80 VL. TOTAL 705.60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2.00 RL VL. UNIT. 94.10 VL. TOTAL 188.20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M	DISPENSAS D	0,00	0,00	4.383,77	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
182	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4189.68 VL. TOTAL 4189.68 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 04/2025		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.189,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
13	4050/2022	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UVESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022, ORA RENOVADO		DISPENSAS D	0,00	2.308,10	2.308,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L			DISPENSAS D	0,00	1.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 28)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	22.824,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
168	42/2025	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
195	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
196	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	DISPENSA D		1,99	1,99	1,99
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	2.277,00	0,00
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									
202	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 30771.51 VL. TOTAL 30771.51 - P/PATRONAL DO INSS S/AVENCIMENTOS, SUBSÍDIOS E NFS SERVIÇO MEI MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		30.771,51	30.771,51	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
197	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 28)

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
199	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 3454.68 VL. TOTAL 3454.68 - P/PATRONAL DA PREVID. ARAPREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM COMISSÃO MÊS 04/2025					
				1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL PREV. LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		534,93	534,93	0,00
201	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26641.85 VL. TOTAL 26641.85 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV FUNC. ADMIT. APÓS 2005 MÊS 04/2025 (FUND. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		26.641,85	26.641,85	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									
200	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8617.23 VL. TOTAL 8617.23 - P/PATRONAL PREV ARAPREV FUNC. ADMIT. ANTES 2005 (FUNDO FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		8.617,23	8.617,23	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									
177	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5619.84 VL. TOTAL 5619.84 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.619,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							66.636,51	96.015,96	481.516,52
Movimentação do dia 28 de Abril de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
206	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - FÉRIAS INDENIZADAS PROP. RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI	OUTROS/NÃO		1.808,79	1.808,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
205	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI	OUTROS/NÃO		1.808,79	1.808,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
207	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		602,93	602,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 602.93 VL. TOTAL 602.93 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS PROP. RESC. FUNC. COMISS. TALITA CARPINI					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
203	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 SV VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	5.894,06	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
204	0/0	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	1.00 SV VL. UNIT. 4821.12 VL. TOTAL 4821.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024.	DISPENSA D		4.821,12	847,74	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	309,27	0,00
28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 239614.92 VL. TOTAL 239614.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	26.623,88
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
199	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 28)

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	
201	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL PREV. LEMEPREV S/SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 04/2025 1.00 1 VL. UNIT. 26641.85 VL. TOTAL 26641.85 - P/PATRONAL PREV. ARAPREV FUNC. ADMIT. APÓS 2005 MÊS 04/2025 (FUND. PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.641,85	
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										
200	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8617.23 VL. TOTAL 8617.23 - P/PATRONAL PREV ARAPREV FUNC. ADMIT. ANTES 2005 (FUNDO FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.617,23	
SUBTOTAL								13.041,63	17.471,58	62.417,89
Movimentação do dia 30 de Abril de 2025										
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL										
193	0/0	***.298.498-**	2449 - EDERSON PAULO RISSATTO	1.00 1 VL. UNIT. 3953.54 VL. TOTAL 3953.54 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF DO VER. FÁBIO RODRIGUES NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025.	OUTROS/NÃO		0,00	3.953,54	3.953,54	
208	0/0	***.668.418-**	2386 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO M	1.00 1 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO A SER REALIZADO NOS DIAS DE 19 E 20 DE MAIO DE 2025, A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO ITER S/A.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL										
22	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 5736.80 VL. TOTAL 5736.80 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO,ABASTECIMENTO DE INSUMOS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME Nº 05/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.230,00	
153	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	10.00 SV VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 33000.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00	
165	271/2024	008.736.011/0001-46	2377 - GRAN COFFEE COMÉRCIO LOCAÇÃO E SE	1.00 UN VL. UNIT. 170.80 VL. TOTAL 170.80 - 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. (COMPL. AO EMP. 22/2025)	DISPENSA D		0,00	0,00	170,80	
SUBTOTAL								1.800,00	5.753,54	9.354,34
TOTAL								965.826,93	925.222,40	935.779,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 21/05/2025 14:17:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 28)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

ARARAS, 30 de Abril 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