



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 COREI5 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 TELEMONTORAMENTO 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 PPRA 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

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - 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