



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 27)

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 06 de Março 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									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
107	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 RL VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 63.00 - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18MM X 50MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 RL VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 395.40 - AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 5.00 PCT VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 88.40 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO DE PLASTICO COM 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 UN VL. UNIT. 7.12 VL. TOTAL 71.20 - CADERNO UNIVERSITARIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		753,00	0,00	0,00
108	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	15.00 RL VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 200.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 229.52 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 15.70 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 19.72 VL. TOTAL 197.20 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 10.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 61.50 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 20.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 117.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 58.90 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 20.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 89.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 192.50 - GRAMPEADOR 26/6, 10.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 63.60 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 12,5 CM, 400.00 FL VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 298.20 - ETIQUETA - 6182, 120.00 FL VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 116.40 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 300.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 RL VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 58.20 - ETIQUETA 80 X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, 200.00 PCT VL. UNIT. 34.14 VL. TOTAL 6828.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC - TAMANHO OFICIO, 10.00 BL VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 63.20 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 50.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - COLA BASTAO 40G, 200.00 UN VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 3736.00 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 138.00 - PRANCHETA DE ACRÍLICO TAMANHO A4, 3.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 13.38 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 50.00 UN VL. UNIT. 78.68 VL. TOTAL 3934.00 - AGENDA PLANNER, 30.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 206.40 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO COM FUROS E ABERTURAS PARA TRAVAS NAS LATERAIS COM TAMPA NA COR CINZA., 5.00 UN...	DISPENSA D		19.839,13	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 27)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
109	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	50.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 1575.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202, 10.00 UN VL. UNIT. 88.38 VL. TOTAL 883.80 - PENDRIVE 128G, 5.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - TONER COMPATIVEL CILINDRO BROER DR2340	DISPENSA D		2.958,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
110	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 85.60 - PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA PALITO, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA AA PEQUENA	DISPENSA D		428,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
61	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 FEVEREIRO /25.	OUTROS/NÃO		-1.561,80	-1.561,80	-1.561,80
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		0,00	0,00	5.000,00
106	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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 DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	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		0,00	34.488,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE 3/2023		0,00	22.514,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	315,11	0,00
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	4.800,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
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 PRE	5/2023	0,00	74.344,36	0,00
SUBTOTAL							22.417,13	136.800,59	7.438,20
Movimentação do dia 07 de Março 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	4.648,45	0,00
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2025	DISPENSA D		10.000,00	983,80	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	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									
6	21/2020	004.911.191/0001-02	1831 - XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA		PREGÃO PRE	3/2020	0,00	825,74	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 27)

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. 825.74 VL. TOTAL 6605.92 - LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA NOVA					
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	4.930,00	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	1.364,00	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									
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	91,90	0,00
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 85997.52 VL. TOTAL 85997.52 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	0,00
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	18.147,41	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		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		TOMADA DE	4/2023	0,00	19.556,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							10.000,00	84.718,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Março 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	4.648,45
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	983,80
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
17	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	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	0,00	0,00	34.488,00
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	0,00	0,00	825,74
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE	3/2023	0,00	0,00	22.514,92



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 27)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - 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	1.440,00	0,00
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	8.470,00	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									
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
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTANEA DA LINGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.	DISPENSA D		0,00	3.569,95	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 TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.147,41
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	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		DISPENSA D		0,00	448,35	448,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	19.556,70
60	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 177766.70 VL. TOTAL 177766.70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PREL5/2023		0,00	2.700,00	77.044,36
				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					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
112	20/2025	052.845.679/0001-13	2444 - INSTITUTO ITER S.A.	1.00 SV VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 7900.00 - CURSO "O PREFEITO DO SÉCULO XXI LIDERANDO PARA UMA GESTÃO DE RESULTADOS" VEREADORA SOLICITANTE MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI A SER REALIZADO NO DIA 10/03 NA CIDADE DE SÃO PAULO.	INEXIGÍVEL		7.900,00	7.900,00	0,00
SUBTOTAL							7.900,00	24.528,30	206.219,63
Movimentação do dia 11 de Março 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									
62	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	OUTROS/NÃO		-4.640,38	-4.640,38	-4.640,38
113	0/0	***.368.578-**	2406 - PAULA DE PAULA FOCK	1.00 1 VL. UNIT. 7252.00 VL. TOTAL 7252.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/24 PARA DESPESAS COM TRANSP. AÉREO E HOSPEDAGEM - BRASÍLIA/DF - DE 25 A 28.03.25 CONF. REQUER. AUTORIZADO 25/2025.	OUTROS/NÃO		7.252,00	7.252,00	7.252,00
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	0,00	4.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 8 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
SUBTOTAL							2.611,62	2.611,62	7.411,62
Movimentação do dia 12 de Março 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	0,00	1.582,70
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	69,95	69,95
SUBTOTAL							0,00	69,95	1.652,65
Movimentação do dia 13 de Março de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
114	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2083.50 VL. TOTAL 2083.50 - VENCIMENTOS S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		2.083,50	2.083,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
115	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 863.71 VL. TOTAL 863.71 - FÉRIAS INDENIZADAS PROP. S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		863,71	863,71	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
116	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		863,71	863,71	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 27)

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. 863.71 VL. TOTAL 863.71 - 13º SAL. PROP. S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
117	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 287.90 VL. TOTAL 287.90 - ABONO CONST. S/FÉRIAS S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		287,90	287,90	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
83	6/2025	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	160.00 SV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 35200.00 - MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000/12.000/18.000/24.000/30.000/36.000/60.000BTUS TRIMESTRAL, 5.00 SV VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 3600.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS, 5.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 4250.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, 3.00 SV VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 2850.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 30.000 BTUS, 3.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 3300.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS, 10.00 SV VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 6500.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 9.000/12.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	3.260,00	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	731,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	502,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR			4.098,82	8.592,94	1.900,00
Movimentação do dia 14 de Março 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		2.115,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	700.00 HR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 59500.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.	DISPENSA D		0,00	7.905,00	4.930,00
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	0,00	1.364,00
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	315,11
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 PREL3/2023		0,00	0,00	6.700,00
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	10.00 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	DISPENSA D		22.770,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
112	20/2025	052.845.679/0001-13	2444 - INSTITUTO ITER S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				1.00 SV VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 7900.00 - CURSO "O PREFEITO DO SÉCULO XXI LIDERANDO PARA UMA GESTÃO DE RESULTADOS" VEREADORA SOLICITANTE MIRIAN VANESSA PIRES FRANZINI A SER REALIZADO NO DIA 10/03 NA CIDADE DE SÃO PAULO.			24.885,00	7.905,00	21.209,11
Movimentação do dia 17 de Março 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									
114	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2083.50 VL. TOTAL 2083.50 - VENCIMENTOS S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.083,50
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
115	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 863.71 VL. TOTAL 863.71 - FÉRIAS INDENIZADAS PROP. S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,71
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
116	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 863.71 VL. TOTAL 863.71 - 13º SAL. PROP. S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,71
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
117	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 287.90 VL. TOTAL 287.90 - ABONO CONST. S/FÉRIAS S/RESC. P.COMISSIONADO EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	287,90
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
120	0/0	001.942.574/0001-41	2447 - PARABRISAS PETRUCCI LTDA EPP	1.00 SV VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - VALOR FRANQUIA REF. SINISTRO PARA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO COROLLA ALTIS PLACA SWW-5E86 QUE FORA DANIFICADO DURANTE PERCUSO VIAGEM CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 12/2025.	DISPENSA D		628,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	731,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 27)

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903977 - 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	1.440,00
69	3/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.470,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	502,32
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	3.569,95
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									
100	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1921.00 VL. TOTAL 1921.00 - INSS S/ NFS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEI NO MÊS 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.921,00
101	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 27726.05 VL. TOTAL 27726.05 - INSS P/ PATRONAL S/AVENCOS E SUBSÍDIOS MÊS 02.25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.726,05
SUBTOTAL							628,00	0,00	48.459,94

Movimentação do dia 18 de Março de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL

120	0/0	001.942.574/0001-41	2447 - PARABRISAS PETRUCCI LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	628,00	628,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 27)

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. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - VALOR FRANQUIA REF. SINISTRO PARA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO COROLLA ALTIS PLACA SWW-5E86 QUE FORA DANIFICADO DURANTE PERCUSO VIAGEM CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 12/2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.009,11
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	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	8.888,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.516,00	7.637,11
Movimentação do dia 19 de Março de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
122	11/2025	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 35663.11 VL. TOTAL 35663.11 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		35.663,11	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
107	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 RL VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 63.00 - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18MM X 50MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 RL VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 395.40 - AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 5.00 PCT VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 88.40 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO DE PLASTICO COM 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 UN VL. UNIT. 7.12 VL. TOTAL 71.20 - CADERNO UNIVERSITARIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	753,00	0,00
108	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	15.00 RL VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 200.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 229.52 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 15.70 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 19.72 VL. TOTAL 197.20 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 10.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 61.50 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 20.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 117.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 58.90 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 20.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 89.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 192.50 - GRAMPEADOR 26/6, 10.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 63.60 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 12,5 CM, 400.00 FL VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 298.20 - ETIQUETA - 6182, 120.00 FL VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 116.40 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 300.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 RL VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 58.20 - ETIQUETA 80 X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, 200.00 PCT VL. UNIT. 34.14 VL. TOTAL 6828.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 50.00	DISPENSA D		0,00	19.780,93	0,00

				UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC - TAMANHO OFICIO, 10.00 BL VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 63.20 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 50.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - COLA BASTAO 40G, 200.00 UN VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 3736.00 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 138.00 - PRANCHETA DE ACRILICO TAMANHO A4, 3.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 13.38 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 50.00 UN VL. UNIT. 78.68 VL. TOTAL 3934.00 - AGENDA PLANNER, 30.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 206.40 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO COM FUROS E ABERTURAS PARA TRAVAS NAS LATERAIS COM TAMPA NA COR CINZA., 5.00 UN...				(Página: 14 / 27)
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL								
109	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	50.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 1575.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202, 10.00 UN VL. UNIT. 88.38 VL. TOTAL 883.80 - PENDRIVE 128G, 5.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - TONER COMPATIVEL CILINDRO BROER DR2340	DISPENSA D	0,00	2.958,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL								
110	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 85.60 - PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA PALITO, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA AA PEQUENA	DISPENSA D	0,00	428,00	0,00
121	19/2025	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	1500.00 MT VL. UNIT. 3.26 VL. TOTAL 4890.00 - CABO DE REDE CAT 5, 20.00 UN VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 396.00 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 0,65MM, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM AZUL, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM AZUL, 20.00 UN VL. UNIT. 42.40 VL. TOTAL 848.00 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 10.00 UN VL. UNIT. 32.60 VL. TOTAL 326.00 - FITA ISOLANTE 20 MTS	DISPENSA D	13.936,00	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	0,00	72,47	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								
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 PRE5/2023	0,00	5.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA								
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL								
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		DISPENSA D	15.284,19	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025					
SUBTOTAL							64.883,30	28.993,20	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
121	19/2025	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	1500.00 MT VL. UNIT. 3.26 VL. TOTAL 4890.00 - CABO DE REDE CAT 5, 20.00 UN VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 396.00 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 0,65MM, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM AZUL, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM AZUL, 20.00 UN VL. UNIT. 42.40 VL. TOTAL 848.00 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 10.00 UN VL. UNIT. 32.60 VL. TOTAL 326.00 - FITA ISOLANTE 20 MTS	DISPENSAD		0,00	13.936,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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		6.000,00	6.000,00	6.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
70	4/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETTRICA CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSAD		0,00	2.800,00	0,00
127	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD		DISPENSAD		46.100,00	2.100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 HR VL. UNIT. 46100.00 VL. TOTAL 46100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - 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	3.260,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
128	0/0	004.427.821/0006-74	2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	1.00 SV VL. UNIT. 1277.50 VL. TOTAL 1277.50 - SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO VEÍCULO VAN BOXER PEGEOUT PLACA SVA7E21.	DISPENSA D		1.277,50	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 ELÉTRICA VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	8.419,11	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	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	8.888,00	0,00
SUBTOTAL							60.377,50	49.143,11	16.260,00
Movimentação do dia 21 de Março de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
132	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		192.349,13	192.349,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 27)

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
137	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 192349.13 VL. TOTAL 192349.13 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		7.918,46	7.918,46	0,00
139	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7918.46 VL. TOTAL 7918.46 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		147.225,56	147.225,56	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5175.95 VL. TOTAL 5175.95 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025 (PR.ASSID / COM.CONTR / PREG/ AV.PRES E MEMBR)	OUTROS/NÃO		5.175,95	5.175,95	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									
134	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 03/2025 (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									
135	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9796.08 VL. TOTAL 9796.08 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025 (GRAT. QUINQ. E PROGR. SAL)	OUTROS/NÃO		9.796,08	9.796,08	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
136	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12999.12 VL. TOTAL 12999.12 - ADIANT. 13º SAL P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		12.999,12	12.999,12	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
138	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1182.20 VL. TOTAL 1182.20 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		1.182,20	1.182,20	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 27)

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
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 03/2025 1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS DA VER. MIRIAM VANESSA P. FRANZINI MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
140	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		1.745,70	1.745,70	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	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	0,00	7.905,00
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	0,00	72,47
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	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.888,00
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									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4955.08 VL. TOTAL 4955.08 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		4.955,08	4.955,08	0,00
SUBTOTAL							----- 456.078,41	----- 456.078,41	----- 16.865,47

Movimentação do dia 24 de Março de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.888,00

Movimentação do dia 25 de Março 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 - TRIPE 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		34.751,33	0,00	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		5.300,00	0,00	0,00

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		2.700,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	------------	--	----------	------	------

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL

132	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 192349.13 VL. TOTAL 192349.13 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192.349,13
137	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7918.46 VL. TOTAL 7918.46 - ADIANT. FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.918,46
139	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 147225.56 VL. TOTAL 147225.56 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.225,56

01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL

133	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.175,95
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5175.95 VL. TOTAL 5175.95 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025 (PR.ASSID / COM.CONTR / PREG/ AV.PRES E MEMBR)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
134	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 03/2025 (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									
135	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9796.08 VL. TOTAL 9796.08 - VENCIMENTOS P.EFETIVO MÊS 03/2025 (GRAT. QUINQ. E PROGR. SAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.796,08
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
136	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12999.12 VL. TOTAL 12999.12 - ADIANT. 13º SAL P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.999,12
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
138	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1182.20 VL. TOTAL 1182.20 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P.EFETIVO MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.182,20
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
130	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
131	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS DA VER. MIRIAM VANESSA P. FRANZINI MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
147	23/2025	034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO		DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 27)

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. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - SSD PARA SERVIDOR									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
140	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1745.70 VL. TOTAL 1745.70 - SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO MÊS 03/2025	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									
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		4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	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	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
144	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - TAR. EMISSÃO BOLETO VALE TRANSPORTE MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		1,99	1,99	1,99
146	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TARIFA MANUT. CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
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									
60	0/0	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 187921.34 VL. TOTAL 187921.34 - DESENVOLVIMENTO PORTAL WEB SITE E LICENÇA DE USO DO PORTAL, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	PREGÃO PRE15/2023		0,00	0,00	5.000,00
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		1.581,00	1.581,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 27)

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/ NF 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		27.942,12	27.942,12	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									
141	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 24767.58 VL. TOTAL 24767.58 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2025 (P. PREV)	OUTROS/NÃO		24.767,58	24.767,58	0,00
143	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 PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 03/2025	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									
142	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8640.79 VL. TOTAL 8640.79 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2025 (P. FIN)	OUTROS/NÃO		8.640,79	8.640,79	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									
129	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4955.08 VL. TOTAL 4955.08 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.955,08
SUBTOTAL							114.088,74	70.345,51	465.649,40
Movimentação do dia 26 de Março de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
107	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 RL VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 63.00 - AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18MM X 50MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 RL VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30MM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 20.00 UN VL. UNIT. 19.77 VL. TOTAL 395.40 - AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 5.00 PCT VL. UNIT. 17.68 VL. TOTAL 88.40 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO TRILHO DE PLASTICO COM 50 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 10.00 UN VL. UNIT. 7.12 VL. TOTAL 71.20 - CADERNO UNIVERSITARIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		0,00	0,00	753,00
108	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	19.780,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 27)

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
				15.00 RL VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 200.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 229.52 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 15.70 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 19.72 VL. TOTAL 197.20 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 10.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 61.50 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 20.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 117.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 58.90 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 20.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 89.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 192.50 - GRAMPEADOR 26/6, 10.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 63.60 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 12.5 CM, 400.00 FL VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 298.20 - ETIQUETA - 6182, 120.00 FL VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 116.40 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 300.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4, 5.00 RL VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 58.20 - ETIQUETA 80 X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, 200.00 PCT VL. UNIT. 34.14 VL. TOTAL 6828.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC - TAMANHO OFICIO, 10.00 BL VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 63.20 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 50.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - COLA BASTAO 40G, 200.00 UN VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 3736.00 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 138.00 - PRANCHETA DE ACRÍLICO TAMANHO A4, 3.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 13.38 - MOLHA DEDO - ESPONJA, 50.00 UN VL. UNIT. 78.68 VL. TOTAL 3934.00 - AGENDA PLANNER, 30.00 UN VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 206.40 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO COM FUROS E ABERTURAS PARA TRAVAS NAS LATERAIS COM TAMPA NA COR CINZA., 5.00 UN...					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
109	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	50.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 1575.00 - TONER DE TINTA PRETO IMPRESSORA BROER LASER HL 1202, 10.00 UN VL. UNIT. 88.38 VL. TOTAL 883.80 - PENDRIVE 128G, 5.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - TONER COMPATIVEL CILINDRO BROER DR2340	DISPENSA D		0,00	0,00	2.958,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
110	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	10.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 85.60 - PILHA ALCALINA TAMANHO C MÉDIA, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA PALITO, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.56 VL. TOTAL 171.20 - PILHA ALCALINA AA PEQUENA	DISPENSA D		0,00	0,00	428,00
121	19/2025	044.209.849/0001-45	1564 - NALLI ENGENHARIA LTDA	1500.00 MT VL. UNIT. 3.26 VL. TOTAL 4890.00 - CABO DE REDE CAT 5, 20.00 UN VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 396.00 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 0,65MM, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM AZUL, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 964.00 - CABO FLEXIVEL 2,50 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00 MM PRETO, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM VERDE, 400.00 MT VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 1528.00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM AZUL, 20.00 UN VL. UNIT. 42.40 VL. TOTAL 848.00 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 10.00 UN VL. UNIT. 32.60 VL. TOTAL 326.00 - FITA ISOLANTE 20 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	13.936,00
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		DISPENSA D		33.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
70	4/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 HR VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONTRATO Nº 05/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	2.100,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
14	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 264270.01 VL. TOTAL 264270.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	22.724,24	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	1200.00 HR VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 52800.00 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NÃO ARMADA CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	DISPENSA D		0,00	8.888,00	0,00
SUBTOTAL							33.000,00	31.612,24	42.756,73
Movimentação do dia 27 de Março 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	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - CONVÊNIO DE FILIAÇÃO COM A UYESP CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO Nº 4050/22 - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME RESOLUÇÃO 05/2022, ORA RENOVADO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.308,10
Movimentação do dia 28 de Março 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									
106	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA		OUTROS/NÃO		-188,38	-188,38	-188,38



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 27)

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
154	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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 DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO/2025 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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - 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	8.540,00	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	7.719,76	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									
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	2.277,00	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									
141	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.767,58



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2025 15:36:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 27)

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
143	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 24767.58 VL. TOTAL 24767.58 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2025 (P. PREV) 1.00 1 VL. UNIT. 534.93 VL. TOTAL 534.93 - P/PATRONAL PREVIDÊNCIA LEMEPREV MÊS 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	534,93
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									
142	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 8640.79 VL. TOTAL 8640.79 - P/PATRONAL ARAPREV MÊS 03/2025 (P. FIN)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.640,79
SUBTOTAL							2.011,62	21.648,38	35.954,92
Movimentação do dia 31 de Março de 2025									
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									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
80	0/0	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 675.10 VL. TOTAL 675.10 - SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL SEMI NOVO DA CÂMARA YARIS SD XL AT PLACA SVS9J68	DISPENSA D		-249,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
155	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 1 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - TARIFA MANUT. CADASTRO CONTA N/DATA CONF. EXTRATO	OUTROS/NÃO		36,50	36,50	36,50
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
28	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		TOMADA DE	3/2023	0,00	26.623,88	26.623,88



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 04/04/2025 15:36:53
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 27 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 239614.92 VL. TOTAL 239614.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01					
SUBTOTAL							-212,50	28.860,38	26.660,38
TOTAL							802.767,64	961.423,63	917.271,26

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 Março 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