



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
523	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3316.02 VL. TOTAL 3316.02 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	OUTROS/NÃO		3.316,02	3.316,02	0,00
526	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3684.47 VL. TOTAL 3684.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA	OUTROS/NÃO		3.684,47	3.684,47	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
525	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3316.02 VL. TOTAL 3316.02 - 13º PROPORCIONAL S/RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	OUTROS/NÃO		3.316,02	3.316,02	0,00
528	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3684.47 VL. TOTAL 3684.47 - 13º PROPORCIONAL S/ RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA	OUTROS/NÃO		3.684,47	3.684,47	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
524	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1105.34 VL. TOTAL 1105.34 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	OUTROS/NÃO		1.105,34	1.105,34	0,00
527	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12281600.00 VL. TOTAL 1228.16 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA.	OUTROS/NÃO		1.228,16	1.228,16	0,00
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		0,00	2.828,58	0,00
521	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 4603.83 VL. TOTAL 4603.83 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		4.603,83	1.008,79	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									
474	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-204,68	-204,68	-204,68



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 26)

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
529	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. 1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
401	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	20.00 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 187876.20 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H., CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	37.575,24	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									
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	500.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 31000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 E PROCESSO Nº37/2025.	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
297	61/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 8200.00 VL. TOTAL 8200.00 - RENOVAÇÃO DE AVCB AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	DISPENSA D		0,00	8.200,00	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									
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	9.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 40500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONF. CONTRATO 010/2025 E PROC. 030/2025	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	692,95	0,00
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 5585.67 VL. TOTAL 5585.67 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		5.585,67	3.585,67	0,00
SUBTOTAL							33.319,30	82.961,03	6.795,32
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
523	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.316,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 26)

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
526	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3316.02 VL. TOTAL 3316.02 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO 1.00 1 VL. UNIT. 3684.47 VL. TOTAL 3684.47 - FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.684,47
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
525	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3316.02 VL. TOTAL 3316.02 - 13º PROPORCIONAL S/RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.316,02
528	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3684.47 VL. TOTAL 3684.47 - 13º PROPORCIONAL S/ RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.684,47
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
524	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1105.34 VL. TOTAL 1105.34 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIBÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.105,34
527	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12281600.00 VL. TOTAL 1228.16 - ABONO CONST. S/FÉRIAS INDENIZADAS RESC. FUNC. COMISS. SUELEN FERREIRA DE SOUSA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.228,16
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
492	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 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. ROSA E SUA ASSESSORA EDILENE NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2025	OUTROS/NÃO		-2.491,16	-2.491,16	-2.491,16
493	0/0	***.519.628-**	2460 - MISAEL GARCIA DE AGUIAR	1.00 1 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL UTILIZADOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. FÁBIO, SEU ASSESSOR MISAEL E O MOTORISTA JARBSON NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2025	OUTROS/NÃO		-5.587,87	-5.587,87	-5.587,87
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910.011100000 - GERAL									
532	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD	2.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 6000.00 - LOCAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME PROCESSO Nº 102/2025 E CONTRATO Nº 20/2025.	INEXIGÍVEL		6.000,00	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									
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO		DISPENSA D		0,00	628,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
315	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	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.	CONVITE	1/2023	0,00	5.137,04	0,00
530	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 34675.02 VL. TOTAL 34675.02 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 2	CONVITE	1/2023	13.500,00	2.568,52	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									
531	97/2025	062.233.344/0001-06	2482 - JOSE ROBERTO SABINO FILHO	1.00 SV VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PALESTRA SOBRE IGUALDADE RACIAL CONFORME PROCESSO 97/2025 DA ESCOLA LEGISLATIVA.	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.220,97	255,20	8.255,45
Movimentação do dia 05 de Novembro 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									
497	0/0	***.114.038-**	2457 - SIMONE MARIA CHIARINOTTI	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. MARLUCE E SUA ASSESSORA SIMONE NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2025	OUTROS/NÃO		-2.517,66	-2.517,66	-2.517,66
533	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
487	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	3.00 SV VL. UNIT. 4818.48 VL. TOTAL 14455.44 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 E TERMO ADITIVO 01.	DISPENSA D		0,00	4.818,48	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
209	43/2025	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 9000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL							4.982,34	11.600,82	6.082,34
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 33920.00 VL. TOTAL 33920.00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	3.185,99	0,00
360	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1200.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7188.00 - ÓLEO DIESEL COMUM, 60.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 621.60 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D		0,00	2.024,79	0,00
534	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 873.33 VL. TOTAL 873.33 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024 (COMPL. EMP. 24)	DISPENSA D		873,33	873,33	0,00
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		0,00	0,00	2.828,58
521	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 4603.83 VL. TOTAL 4603.83 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,79
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
487	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	3.00 SV VL. UNIT. 4818.48 VL. TOTAL 14455.44 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 E TERMO ADITIVO 01.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.818,48
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
355	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA		DISPENSA D		0,00	460,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 26)

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
				100.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 8000.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 30.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 4200.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	500.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 31000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 E PROCESSO Nº37/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
297	61/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 8200.00 VL. TOTAL 8200.00 - RENOVAÇÃO DE AVCB AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	DISPENSA D		0,00	0,00	8.200,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
123	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 UN VL. UNIT. 15284.19 VL. TOTAL 15284.19 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	692,95
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 5585.67 VL. TOTAL 5585.67 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	3.585,67
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
209	43/2025	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 9000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							873,33	6.544,11	24.374,47
Movimentação do dia 07 de Novembro 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									
496	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 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. MIRIAN VANESSA, SUA CHEFE DE GABINETE PAULA DE PAULA FOCK E VINICIOS FRANZONI NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO/2025	OUTROS/NÃO		-4.139,98	-4.139,98	-4.139,98
509	0/0	***.082.038-**	2451 - DENISE APOLINÁRIO MIAN		OUTROS/NÃO		-1.484,18	-1.484,18	-1.484,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 26)

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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. LÚCIO BITENCOURT, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/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									
489	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	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		0,00	309,27	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
332	0/2025	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	INEXIGÍVEL		0,00	2.308,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
398	83/2025	018.722.283/0001-40	2474 - ELO FORTE COMERCIAL LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 3400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 8.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3200.00 - LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 4.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 4400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	2.750,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
361	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.55 VL. TOTAL 6003.29 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	13.269,62	0,00
480	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA		PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.684,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 74739.08 VL. TOTAL 74739.08 - 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 5/2022 E TERMO ADITIVO 03.					
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									
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 5585.67 VL. TOTAL 5585.67 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							-5.624,16	42.397,60	-5.624,16
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
24	98/2024	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 33920.00 VL. TOTAL 33920.00 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	3.185,99
360	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1200.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7188.00 - ÓLEO DIESEL COMUM, 60.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 621.60 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D		0,00	0,00	2.024,79
534	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 873.33 VL. TOTAL 873.33 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024 (COMPL. EMP. 24)	DISPENSA D		0,00	0,00	873,33
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA M UNICIPAL DE ARARAS., 400.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 8000.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 50.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2500.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
400	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	5.871,13	5.871,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
401	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	5.00 SV VL. UNIT. 9393.80 VL. TOTAL 46969.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, SESSÕES SOLENES, DA TERCEIRA IDADE E CÂMARA JOVEM E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO Nº 004/2023. 20.00 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 187876.20 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H., CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	37.575,24
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
471	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
489	0/0	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 05/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
355	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA	100.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 8000.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 30.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 4200.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
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
518	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	3.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 45000.00 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO 02	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	24.451,72
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		DISPENSA D		0,00	0,00	91,90



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 26)

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	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.					
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	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	628,67
315	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 85997.52 VL. TOTAL 85997.52 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
332	0/2025	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	1.00 SV VL. UNIT. 34675.02 VL. TOTAL 34675.02 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 2	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	5.137,04
469	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.308,10
530	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	3.00 SV VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 3990.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	1.666,60	0,00
				1.00 SV VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02/2024.	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	2.568,52
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904016.011100000 - GERAL									
361	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.55 VL. TOTAL 6003.29 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	13.269,62
480	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 74739.08 VL. TOTAL 74739.08 - 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 5/2022 E TERMO ADITIVO 03.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.684,77
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 11 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 40500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONF. CONTRATO 010/2025 E PROC. 030/2025					
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									
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 1 VL. UNIT. 5585.67 VL. TOTAL 5585.67 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 07/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.101,73	133.830,82
Movimentação do dia 11 de Novembro 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									
495	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL UTILIZADOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA VER. RODRIGO SOARES, NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2025	OUTROS/NÃO		-1.233,68	-1.233,68	-1.233,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	448,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.233,68	-785,33	-1.233,68
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
224	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		TOMADA DE	1/2023	0,00	19.912,77	19.912,77



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 129431.36 VL. TOTAL 129431.36 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 003/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
381	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	4.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,60
471	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	1.00 SV VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
435	8/2025	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1310.80 VL. TOTAL 1310.80 - REVISÃO DO VEÍCULO YARIS SD XL AT (002) DE PLACA SVQ 3C66, 1.00 SV VL. UNIT. 918.00 VL. TOTAL 918.00 - REVISÃO DO VEÍCULO YARIS SD XL AT (004) DE PLACA SVS 9J68, 1.00 SV VL. UNIT. 996.00 VL. TOTAL 996.00 - REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA (003) DE PLACA SWW 5E86	DISPENSA D		0,00	0,00	3.224,80
520	8/2025	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - REVISÃO DO VEÍCULO YARIS SD XL AT (004) DE PLACA SVS 9J68 (COMPLEMENTO EMPENHO 435)	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	309,27
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
398	83/2025	018.722.283/0001-40	2474 - ELO FORTE COMERCIAL LTDA	4.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 3400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 8.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 3200.00 - LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 4.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 4400.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	2.750,00
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	0,00	448,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
440	88/2025	037.367.567/0001-00	2477 - DANIELA ROSSI ALONSO GARCIA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PALESTRA DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS AOS SERVIDORES E COMUNIDADE	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	21.912,77	30.385,87
Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
535	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PARA ELIS LEGUTKE E VINÍCIOS FRANZONI, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO/2025	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
536	0/0	***.076.588-**	2453 - DAIANA CRISTINA CAMINOTO DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS DESPESAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, PARA SERVIDORA DAIANA CRISTINA, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO/2025	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
440	88/2025	037.367.567/0001-00	2477 - DANIELA ROSSI ALONSO GARCIA	1.00 SV VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PALESTRA DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS AOS SERVIDORES E COMUNIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							7.000,00	7.000,00	9.000,00
Movimentação do dia 14 de Novembro 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									
494	0/0	***.013.318-**	2232 - ANA CAROLINA CORREIA SIMIONATO DA		OUTROS/NÃO		-3.928,02	-3.928,02	-3.928,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 26)

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. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM À BRASÍLIA/DF, DA VEREADORA ANA JÚLIA E SEUS ASSESSORES ANA CAROLINA E MATHEUS NOS DIAS 28 A 31 DE OUTUBRO/2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
479	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 69493.92 VL. TOTAL 69493.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02.	TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00
537	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	36.00 HR VL. UNIT. 269.43 VL. TOTAL 9699.48 - PRESTAÇÃO DE SERV DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS PARA AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 21/2025	DISPENSA D		9.699,48	0,00	0,00
538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	3.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 25241.37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV	PREGÃO ELE	2/2024	25.241,37	0,00	0,00
SUBTOTAL									
							31.012,83	23.503,79	-3.928,02
Movimentação do dia 17 de Novembro 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									
472	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	OUTROS/NÃO		-613,04	-613,04	-613,04
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	9.240,00	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		DISPENSA D		0,00	286,95	286,95



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 15 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 4869.97 VL. TOTAL 4869.97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
478	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	3.00 SV VL. UNIT. 949.76 VL. TOTAL 2849.28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME CONTRATO Nº 26/2024 E TERMO ADITIVO 01.	DISPENSA D		0,00	0,00	934,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
469	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	3.00 SV VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 3990.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.666,60
479	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 69493.92 VL. TOTAL 69493.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02.	TOMADA DE 3/2023		0,00	0,00	27.431,81
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									
512	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 29926.98 VL. TOTAL 29926.98 - P/ PATRONAL INSS MÊS 10/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.926,98
SUBTOTAL							-613,04	8.913,91	60.998,22
Movimentação do dia 18 de Novembro 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									
539	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO		OUTROS/NÃO		816,90	816,90	816,90



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 16 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 816.90 VL. TOTAL 816.90 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA VER. ROSA MARIA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/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									
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	5.000,00	5.000,00
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	0,00	9.240,00
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	0,00	7.834,32
SUBTOTAL							816,90	5.816,90	22.891,22

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2025

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	8.413,79	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 17 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				3.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 25241.37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV			0,00	8.413,79	0,00
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 207320.70 VL. TOTAL 207320.70 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		207.320,70	207.320,70	0,00
548	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3217.04 VL. TOTAL 3217.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		3.217,04	3.217,04	0,00
550	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 158527.62 VL. TOTAL 158527.62 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		158.527,62	158.527,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5108.48 VL. TOTAL 5108.48 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (COM. CONTR./ PREG./ AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		5.108,48	5.108,48	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									
545	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.774,32	1.774,32	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									
546	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		9.937,13	9.937,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
547	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		42.667,94	42.667,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 26)

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
551	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 42667.94 VL. TOTAL 42667.94 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 11/2025 1.00 1 VL. UNIT. 57131.41 VL. TOTAL 57131.41 - ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		57.131,41	57.131,41	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
549	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1849.45 VL. TOTAL 1849.45 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		1.849,45	1.849,45	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
541	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA FRANZINI MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
542	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
552	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6982.80 VL. TOTAL 6982.80 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		6.982,80	6.982,80	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		0,00	1.100,00	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	69,95	69,95
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME		DISPENSA D		0,00	2.277,00	2.277,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.					
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									
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							570.878,50	574.325,45	2.346,95
Movimentação do dia 25 de Novembro 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									
559	110/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 15800.00 - SMARTPHONE DE ALTO DESEMPENHO CONFORME PROCESSO NÚMERO 110/2025.	DISPENSA D		15.800,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
554	106/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - GELADEIRA FROST FREE 310 L, 2.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - CAFETEIRA ELETRICA, 1.00 UN VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - SOPRADOR/ASPIRADOR ELETRICO, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL, 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL	DISPENSA D		8.870,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
553	106/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9.000BTU/H / 220V, 1.00 UN VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 4650.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000BTU/H / FRIO / 220V, 1.00 UN VL. UNIT. 1512.00 VL. TOTAL 1512.00 - CLIMATIZADOR DE AR FRIO PORTATIL EVAPORATIVO	DISPENSA D		9.862,00	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									
560	110/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		7.600,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 7600.00 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 110/2025									
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									
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 207320.70 VL. TOTAL 207320.70 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207.320,70
548	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3217.04 VL. TOTAL 3217.04 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.217,04
550	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 158527.62 VL. TOTAL 158527.62 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.527,62
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
544	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5108.48 VL. TOTAL 5108.48 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (COM. CONTR./ PREG./ AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.108,48
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
545	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.774,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
546	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVOS MÊS 11/2025 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.937,13
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
547	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 42667.94 VL. TOTAL 42667.94 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO P. EFETIVO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.667,94
551	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 57131.41 VL. TOTAL 57131.41 - ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.131,41
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
549	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.849,45



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 26)

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. 1849.45 VL. TOTAL 1849.45 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 11/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
541	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MIRIAN VANESSA FRANZINI MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
542	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
556	107/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO 04 FUROS GROSSO 10MM TAMANHO OFICIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
557	107/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10.00 RL VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 42.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 6.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 33.00 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 12,5 CM, 60.00 UN VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 2028.00 - PASTA CATALOGO - 235 X 335 X 20 MM - 50 PLASTICOS, 10.00 PCT VL. UNIT. 343.50 VL. TOTAL 3435.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 3.00 PR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC - TAMANHO OFICIO - PAR DE CAPAS E ESPIRAL, 10.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 53.00 - PASTA ELASTICO TRANSPARENTE, 4.00 PCT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, 90.00 UN VL. UNIT. 78.40 VL. TOTAL 7056.00 - AGENDA PLANNER, 15.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - CORRETIVO EM FITA 5MMX6M	DISPENSA D		13.034,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
558	107/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 3100.00 - CARTUCHO TONER TN1060BR PRETO P/ IMPRESSORA BROER LASER HL 1602, 10.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 860.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 Y AMARELO (GT52), 10.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 860.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 M ROSA (GT52), 10.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 860.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 C AZUL (GT52), 10.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 860.00 - REFIL IMPRESSORA HP SMART TANK 794 K PRETO (53XL)	DISPENSA D		6.540,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
552	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.982,80



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 22 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
490	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 6982.80 VL. TOTAL 6982.80 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS 11/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
555	108/2025	054.827.009/0001-08	2454 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQU	250.00 MT VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 14250.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E RUFOS.	DISPENSA D		14.250,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
561	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N° DATA	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
444	89/2025	044.574.083/0001-06	2479 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LTDA	11.00 UN VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 5335.00 - MOLDURAS PARA MAPAS INSTITUCIONAIS	DISPENSA D		0,00	5.335,00	5.335,00
538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	3.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 25241.37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	8.413,79
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									
562	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 30938.31 VL. TOTAL 30938.31 - P/ PATRONAL DO INSS NO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		30.938,31	30.938,31	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									
563	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		22.505,87	22.505,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 26)

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
564	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO ADM. APÓS 2005 (F. PREV)	OUTROS/NÃO		3.375,53	3.375,53	0,00
566	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO EM COMISSÃO (F. PREV)	OUTROS/NÃO		540,28	540,28	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
565	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO ADM. ATÉ 2005 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		9.022,87	9.022,87	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17
SUBTOTAL							140.667,86	69.786,86	582.696,29
Movimentação do dia 26 de Novembro 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									
569	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	700,00
570	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO/2025	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
400	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	5.00 SV VL. UNIT. 9393.80 VL. TOTAL 46969.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, SESSÕES SOLENES, DA TERCEIRA IDADE E CÂMARA JOVEM E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO Nº 004/2023.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	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									
381	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D		0,00	1.505,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 26)

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
568	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	4.00 SV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 6400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025 1.00 SV VL. UNIT. 3.78 VL. TOTAL 3.78 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025 (COMPL. EMP. 381/4)	DISPENSA D		3,78	3,78	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									
518	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	3.00 SV VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 45000.00 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 3.00 SV VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO 02	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	24.765,26	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									
567	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 26425.24 VL. TOTAL 26425.24 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		26.425,24	26.425,24	26.425,24
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									
563	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.87 VL. TOTAL 22505.87 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO ADM. APÓS 2005 (F. PREV)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.505,87
564	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375.53 VL. TOTAL 3375.53 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO EM COMISSÃO (F. PREV)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.375,53
566	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 540.28 VL. TOTAL 540.28 - P/ PATRONAL PREV. LEVEMPREV S/ SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS 11/2025 (F. PREV)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,28
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									
565	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV FUNC. EFETIVO ADM. ATÉ 2005 (F. FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.022,87
SUBTOTAL							31.129,02	57.399,98	66.569,79
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2025									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
571	111/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		2.088,21	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 26)

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
				20.00 PCT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - COLHERES PARA CAFE, 3.00 CX VL. UNIT. 138.87 VL. TOTAL 416.61 - COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 151.56 VL. TOTAL 1515.60 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
572	111/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 12.00 - ESPONJA DE ACO - 60 G, 3.00 PCT VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - SACO DE LIXO - 100 L - 5 KG, 5.00 PCT VL. UNIT. 53.07 VL. TOTAL 265.35 - SACO DE LIXO - 60 L, 250.00 PCT VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 6475.00 - PAPEL TOALHA - 22.5 X 21 CM - 1000 FOLHAS, 640.00 UN VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 1740.80 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 10.00 FR VL. UNIT. 20.19 VL. TOTAL 201.90 - INSETICIDA	DISPENSA D		9.100,05	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									
573	112/2025	042.436.970/0001-84	2272 - ELETRICA E ILUMINAÇÃO EP ARARAS LTD	20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - FITA ISOLANTE 20 MTS, 3.00 RL VL. UNIT. 210.45 VL. TOTAL 631.35 - CABO FLEX 2,5MM VERMELHO, 3.00 RL VL. UNIT. 132.15 VL. TOTAL 396.45 - CABO FLEX 1,5 MM BRANCO, 3.00 RL VL. UNIT. 132.15 VL. TOTAL 396.45 - CABO FLEX 1,5 MM AZUL, 2.00 RL VL. UNIT. 512.59 VL. TOTAL 1025.18 - CABO FLEX 6,0MM PRETO, 2.00 RL VL. UNIT. 512.59 VL. TOTAL 1025.18 - CABO FLEX 6,0 MM AZUL, 40.00 UN VL. UNIT. 8.26 VL. TOTAL 330.40 - KIT TOMADA COMPLETO 2P+T20A, 40.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 246.50 - KIT TOMADA COMPLETO MODULO TOMADA 2P+10A, 20.00 UN VL. UNIT. 14.62 VL. TOTAL 292.40 - ELETRODUTO ZINC 3/4, 40.00 UN VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 142.80 - UNIDUTE RETO S/ROSCA 3/4, 20.00 UN VL. UNIT. 3.07 VL. TOTAL 61.40 - UNIDUTE CONICO S/ROSCA 3/4, 30.00 UN VL. UNIT. 13.32 VL. TOTAL 399.60 - MODULO RJ45 CAT-5E, 10.00 UN VL. UNIT. 57.75 VL. TOTAL 577.50 - REFLETOR SLIM PRETO LED, 10.00 UN VL. UNIT. 30.37 VL. TOTAL 303.70 - LAMPADA BULBO DE ALTA POTENCIA 50W, 15.00 UN VL. UNIT. 266.51 VL. TOTAL 3997.65 - PLACA DE LED DE EMBUTIR RETANGULAR, 20.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 376.00 - LAMPADA BULBO DE ALTA POTENCIA 30W, 20.00 UN VL. UNIT. 159.40 VL. TOTAL 3188.00 - TRILHO ELETRIZADO PRETO, 6.00 RL VL. UNIT. 210.45 VL. TOTAL 1262.70 - CABO FLEX 2,5MM AZUL, 3.00 RL VL. UNIT. 210.45 VL. TOTAL 631.35 - CABO FLEX 2,5MM VERDE, 6.00 RL VL. UNIT. 210.45 VL. TOTAL 1262.70 - CABO FELX 2,5 MM PRETO	DISPENSA D		17.145,11	0,00	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									
574	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 20.69 VL. TOTAL 20.69 - P/ PATRONAL PREV. LEMEPREV S/ SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA FRANZINI NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	OUTROS/NÃO		20,69	20,69	0,00
SUBTOTAL							28.354,06	20,69	0,00
Movimentação do dia 28 de Novembro 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									
575	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA		OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 26 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910.011100000 - GERAL									
532	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD	2.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 6000.00 - LOCAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME PROCESSO Nº 102/2025 E CONTRATO Nº 20/2025.	INEXIGÍVEL		0,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
488	95/2025	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 58400.00 VL. TOTAL 58400.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL E MELHORIA DA FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO 95/2025	DISPENSA D		0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL									
							4.000,00	27.000,00	24.000,00
TOTAL							857.784,23	958.169,30	967.440,88

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, 30 de Novembro 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