



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 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
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 - PROCESSO 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
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
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, ÁS SEGUNDAS-FEIRAS ÁS 20H., CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	37.575,24	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	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
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
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
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
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								-----	-----
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2025								33.319,30	82.961,03
								-----	6.795,32
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
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

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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

Data: 05/12/2025 16:05:33
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 4 / 26)
Sistema CECAM

Transparéncia 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
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 SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.					
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	0,00	5.137,04	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	13.500,00	2.568,52	0,00
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
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									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
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 DESLOCAÇÃO 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
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
30	105/2024	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 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
<p>12.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 13200,00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONTRATO Nº 01/2025</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>SUBTOTAL</p>									
							4.982,34	11.600,82	6.082,34
<p>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2025</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL</p>									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.01110000 - GERAL									
169	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	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	1.440,00
297	61/2025	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. 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
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2125.33903007.01110000 - 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
01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.31.0201.2125.33903948.01110000 - 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									
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.01110000 - 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

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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 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	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 PRE 13/2023		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 COOPERAÇÃO 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
01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
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 COPIAS/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 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	2.750,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
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

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	1.00 SV VL. UNIT. 74739,08 VL. TOTAL 74739,08 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS ÁREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 5/2022 E TERMO ADITIVO 03.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL									

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	700,00 PCT VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 10500,00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 400,00 PCT VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 8000,00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 50,00 CX VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 2500,00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
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.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	37.575,24
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
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 VEÍCULOS OFICIAIS, 30,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 4200,00 - LAVAGENS DE VEÍCULO OFICIAL TIPO VAN	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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 - CONVÉNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 3,00 SV VL. UNIT. 12000,00 VL. TOTAL 36000,00 - CONVÉNIO MÉDICO - APARTAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO 02	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	24.451,72
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
5	27/2020 010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUÇÕES ELETRÔNICAS 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

Transparéncia 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	628,67
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 SIMULTÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA ORAL PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 E TERMOS ADITIVOS Nº 04 E 05.	PREGÃO PRE	13/2023	0,00	0,00	6.700,00
315	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	0,00	0,00	5.137,04
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 COOPERAÇÃO 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
469 530	0/0 40/2023	004.088.208/0001-65 003.281.728/0001-27	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	3.00 SV VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 3990.00 - PEDÁGIO SEM PARAR 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.	DISPENSA D CONVITE	1/2023	0,00 0,00	1.666,60 0,00	0,00 2.568,52
01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
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 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA, GERENCIAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 5/2022 E TERMO ADITIVO 03.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	18.684,77
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 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
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2125.33903007.011100000 - GERAL									
522	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	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					
SUBTOTAL									
0,00 11.101,73 133.830,82									
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
495	0/0	***.385.138-**	2443 - LARISSA PEREIRA CHINAGLIA	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 12 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	12.00 SV VL. UNIT. 430,00 VL. TOTAL 5160,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	448,35	0,00
SUBTOTAL									
-1.233,68 -785,33 -1.233,68									
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
381	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,60
471	16/2025	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	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	2.200,00
01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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
01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
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 COPIAS/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 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	2.750,00
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
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

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 5160.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.					
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.31.0201.2125.33903948.01110000 - 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									

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 PASSAGEM AÉREA E DEMAIAS 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 OLTRAS/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

Transparéncia 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	
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.31.0201.2124.33903999.01110000 - GERAL										
479	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	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.	TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00	
537	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 69493.92 VL. TOTAL 69493.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02.	DISPENSA D		9.699,48	0,00	0,00	
538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANÇA PATRIMONIAL E	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	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										
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.31.0201.2124.33903699.01110000 - 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	
01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.01.01.31.0201.2124.33903917.01110000 - 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	
01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.01.31.0201.2124.33903947.01110000 - 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

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

Usuário: / 154.***.**-07

(Página: 15 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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									
01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
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									
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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 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 CONVERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02. DISPENSA D TOMADA DE 3/2023 0,00 0,00 1.666,60 27.431,81									
01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
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 1/10/2025 VL. UNIT. 29926,98 VL. TOTAL 29926,98 - P/ PATRONAL INSS MÊS 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

01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 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
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
72	2/2025	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	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	DISPENSA D		0,00	5.000,00	5.000,00
01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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

01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 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
3.00 SV VL. UNIT. 8413,79 VL. TOTAL 25241,37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV									
SUBTOTAL									
0,00 8.413,79 0,00									
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
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 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		57.131,41	57.131,41	0,00
				01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 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
				01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 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
				01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 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
				01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 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
				01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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
				01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
540	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	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.	1.00 1 11/2025	VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS	OUTROS/NÃO	5.298,17	5.298,17
SUBTOTAL									
							570.878,50	574.325,45	2.346,95
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2025									
01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.31.0201.1040.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
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
01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
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
01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
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 / FRIA / 220V, 1,00 UN VL. UNIT. 1512,00 VL. TOTAL 1512,00 - CLIMATIZADOR DE AR FRIA PORTATIL EVAPORATIVO	DISPENSA D		9.862,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 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
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
543	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	2.00 UN VL. UNIT. 3800,00 VL. TOTAL 7600,00 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 110/2025					
548	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
550	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
				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
01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORACÕES									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
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
01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
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 13º SALÁRIO P. COMISSIONADO MÊS 11/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.131,41
01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL</p>									
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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL</p>									
558	107/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 3100.00 - CARTUCHO TONER TN1060BR PRETO P/ IMPRESSORA BROTHER 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
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL</p>									
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

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.01110000 - 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	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 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	OUTROS/NÃO	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.01110000 - 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
01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903981.01110000 - 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
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.01110000 - 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
01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.31.0201.2127.31901302.01110000 - 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
01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.31.0201.2128.31911308.01110000 - 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. APOS 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		
01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
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. FINANCIERO)	OUTROS/NÃO	9.022,87	9.022,87	0,00		
01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
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									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
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		
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
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 SOLENEIS, 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		
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
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

Transparéncia 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	DISPENSA D		3,78	3,78	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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 - CONVÉNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 3,00 SV VL. UNIT. 12000,00 VL. TOTAL 36000,00 - CONVÉNIO MÉDICO - APARTAMENTO CONFORME CONTRATO Nº 14/2023 E TERMO ADITIVO 02	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	24.765,26	0,00
01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
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
01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
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. APOS 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
01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
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. FINANCIERO)	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

01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 26)

Sistema CECAM

Transparéncia 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
01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
572	111/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	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	DISPENSA D		9.100,05	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.31.0201.2124.33903026.011100000 - GERAL									
573	112/2025	042.436.970/0001-84	2272 - ELETRICA E ILUMINAÇÃO EP ARARAS LTD	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		17.145,11	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
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

01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL

575	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-----	-----	----------------	---	------------	----------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 16:05:33
 Usuário: / 154.***.**-07
 (Página: 26 / 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
01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903910.011100000 - GERAL									
532	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD	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.					
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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									
TOTAL									
							4.000,00	27.000,00	24.000,00
							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