



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2025									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.000 - 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - 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		0,00	260,00	260,00
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 ENCADERNAÇÃO EM PVC - TAMANHO OFICIO - PAR DE CAPAS E ESPIRAL, 10.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 53.00 - PASTA ELÁSTICO 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		0,00	13.034,00	13.034,00
01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
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		0,00	6.540,00	6.540,00
01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
571	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 CAFÉ, 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 PLÁSTICOS PARA ÁGUA 180 ML COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	2.088,21	2.088,21
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		DISPENSA D		0,00	9.100,05	9.100,05



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 33)

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
01.01.01.31.0201.2124.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.31.0201.2124.33903026.01110000 - 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		0,00	17.145,11	17.145,11
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.01110000 - GERAL									
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 NOVEMBRO/2025.	OUTROS/NÃO		-216,92	-216,92	-216,92
576	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - 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 DEZEMBRO/2025.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903905.01110000 - 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	7.045,36	0,00
401	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	37.575,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 33)

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	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.000,00
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	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	1.505,70
568	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	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		0,00	0,00	3,78
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	0,00	1.100,00
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		0,00	14.250,00	14.250,00
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	7.700,00	7.700,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	15.978,49	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 4 / 33)
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
Sistema CEO/AVI									
01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903950.01110000 - GERAL									
518	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.31.0201.2124.33903958.01110000 - GERAL									
11	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	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	24.765,26
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									
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		0,00	800,00	800,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.31.0201.1040.44905212.01110000 - 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		0,00	8.870,00	8.870,00
01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.31.0201.1040.44905234.01110000 - GERAL									
553	106/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		0,00	9.862,00	9.862,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 33)

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									
01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2124.33903007.01110000 - GERAL									
71	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	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		0,00	1.800,00	1.800,00
521	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	700.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 10500.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE ÁGUA 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 ÁGUA 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 ÁGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		0,00	3.595,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903905.01110000 - 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	7.045,36
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	0,00	37.575,24
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.01110000 - GERAL									
577	116/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1,00 SV VL. UNIT. 8600,00 VL. TOTAL 8600,00 - MONTAGEM CENÁRIO INSTAGRAMAVEL NATAL	DISPENSA D		8.600,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903950.01110000 - GERAL									
7	87/2024	054.012.406/0012-76	2080 - UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE		DISPENSA D		0,00	1.984,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 6 / 33)
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. 1612.00 VL. TOTAL 19344.00 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PCMSO E PPRA CONFORME CONTRATO Nº 34									
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.01110000 - GERAL									
578	116/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	3.00 RL VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 2700.00 - MANGUEIRA DE LED, 20.00 RL VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 5440.00 - CASCATA DE LED, 24.00 HR VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 7200.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO Nº 116/2025	DISPENSA D		15.340,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33904099.01110000 - 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									
01.01.01.31.0201.2125.33903948 - 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	1.800,00	1.800,00
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									
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		0,00	0,00	20,69
SUBTOTAL									
							23.940,00	32.411,00	66.973,29
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2124.33903007.01110000 - GERAL									
521	0/0	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.595,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 33)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - 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 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									
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.									
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 Nº 37/2025.									
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									
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									
530 40/2023 003.281.728/0001-27 985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S 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.									
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									
SUBTOTAL									
----- 0,00 12.184,32 13.533,92									

Movimentação do dia 04 de Dezembro 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	DISPENSA D	0,00	15.800,00	15.800,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	------------	------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 33)

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
<p>2.00 UN VL. UNIT. 7900,00 VL. TOTAL 15800,00 - SMARTPHONE DE ALTO DESEMPENHO CONFORME PROCESSO NUMERO 110/2025.</p>									
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	2.00 UN VL. UNIT. 3800,00 VL. TOTAL 7600,00 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 110/2025	DISPENSA D		0,00	7.600,00	7.600,00
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
580	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296,76 VL. TOTAL 6296,76 - 13º SALÁRIO VER. MIRIAN VANESSA	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
581	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766,68 VL. TOTAL 64766,68 - 13º SALÁRIO VEREADORES	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
582	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 112406,29 VL. TOTAL 112406,29 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO		112.406,29	112.406,29	0,00
583	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 57131,38 VL. TOTAL 57131,38 - 13º SALÁRIO P.COMISSIONADO 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO		57.131,38	57.131,38	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
190	32/2025	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1.00 SV VL. UNIT. 30121,60 VL. TOTAL 30121,60 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 12/2025	DISPENSA D		0,00	12.883,20	12.883,20
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	4.818,48
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
577	116/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	1.00 SV VL. UNIT. 8600,00 VL. TOTAL 8600,00 - MONTAGEM CENARIO INSTAGRAMAVEL NATAL	DISPENSA D		0,00	8.600,00	8.600,00
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		DISPENSA D		0,00	7.000,00	7.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 33)

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
				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					
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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
530	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	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	1.284,26
578	116/2025	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	3,00 RL VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 2700,00 - MANGUEIRA DE LED, 20,00 RL VL. UNIT. 272,00 VL. TOTAL 5440,00 - CASCATA DE LED, 24,00 HR VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 7200,00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO Nº 116/2025	DISPENSA D		0,00	15.340,00	15.340,00
01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL									
579	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3813,64 VL. TOTAL 3813,64 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO		3.813,64	3.813,64	0,00
SUBTOTAL									
							244.414,75	316.456,43	80.771,08
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
580	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 10 / 33)
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
581	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - 13º SALÁRIO VER. MIRIAN VANESSA					
582	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - 13º SALÁRIO VEREADORES PARCELA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
583	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 112406.29 VL. TOTAL 112406.29 - 13º SALÁRIO P. EFETIVO 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.406,29
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
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		-1.537,06	-1.537,06	-1.537,06
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
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	13.269,62	0,00
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 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.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.684,77	0,00
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									
584	0/0 029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.00 1 VL. UNIT. 23273,82 VL. TOTAL 23273,82 - P/ PATRONAL DO INSS S/ 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		23.273,82	23.273,82	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									
585	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV			OUTROS/NÃO		3.375,53	3.375,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
 Usuário: / 154.***.***-07
 (Página: 11 / 33)
 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
586	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3375,53 VL. TOTAL 3375,53 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO EM COMISSÃO					
588	0/0 011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 21504,89 VL. TOTAL 21504,89 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO ADMITIDOS APÓS 2005	OUTROS/NÃO		21.504,89	21.504,89	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									
587	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022,87 VL. TOTAL 9022,87 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO ADMITIDOS ATÉ 2005	OUTROS/NÃO		9.022,87	9.022,87	0,00
01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.31.0201.2129.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
01.01.01.31.0201.2129.31900303.011100000 - GERAL									
579	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3813,64 VL. TOTAL 3813,64 - 13º SALÁRIO PENSIONISTA 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.813,64
SUBTOTAL									
							55.501,02	87.455,41	242.177,69
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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									
360	67/2025 007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	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	722,38	0,00
590	0/0 007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1,00 LT VL. UNIT. 3228,94 VL. TOTAL 3228,94 - FORNECIMENTO DE ALCOOLE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		3.228,94	3.228,94	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
592	115/2025 048.755.957/0001-74	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 22496,73 VL. TOTAL 22496,73 - ADAPTAÇÕES ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		22.496,73	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									
25	227/2023 026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	6.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 33)

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
469	0/0 004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	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.	DISPENSA D		0,00	885,09	0,00
479	75/2023 048.096.044/0001-93			3.00 SV VL. UNIT. 1330,00 VL. TOTAL 3990,00 - PEDÁGIO SEM PARAR	TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00
538	46/2024 046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANÇA PATRIMONIAL E		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.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	16.827,58	0,00
589	0/0 048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		3.00 SV VL. UNIT. 8413,79 VL. TOTAL 25241,37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV	TOMADA DE	3/2023	27.431,81	27.431,81	0,00
591	0/0 004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		1.00 SV VL. UNIT. 27431,81 VL. TOTAL 27431,81 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02.	DISPENSA D		448,20	448,20	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 - 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 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.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	18.684,77
SUBTOTAL									
							53.605,68	83.675,81	38.654,39

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2025

01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL

485	98/2025 034.061.575/0001-36	2313 - JF SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÕ	1.00 SV VL. UNIT. 1499,00 VL. TOTAL 1499,00 - LICENÇA ELETRONICA PERPETUA MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS 2024 ESD	DISPENSA D	0,00	1.499,00	1.499,00
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							
360	67/2025 007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSA D	0,00	0,00	722,38



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
 Usuário: / 154.***.***-07
 (Página: 13 / 33)
 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
590	0/0 007.352.469/0001-39	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 1,00 LT VL. UNIT. 3228,94 VL. TOTAL 3228,94 - FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 35/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	3.228,94
01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
343	3/2023 002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		1,00 SV VL. UNIT. 21944,52 VL. TOTAL 21944,52 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO	TOMADA DE	1/2023	0,00	21.944,52	2.643,19
593	3/2023 002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA		1,00 SV VL. UNIT. 611,44 VL. TOTAL 611,44 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO (COMPL. EMP 343/2)	TOMADA DE	1/2023	611,44	611,44	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.31.0201.2124.33903599.011100000 - GERAL									
595	113/2025 033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC		1,00 SV VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 22/2025	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
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 DEMAIAS DESPESAS NA CIDADE DE BENTO GONCALVES/RS, PARA SERVIDORA DAIANA CRISTINA, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO/2025	OUTROS/NÃO		-578,70	-578,70	-578,70
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		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.	TOMADA DE	1/2023	0,00	17.269,58	17.269,58
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			INEXIGÍVEL		0,00	3.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 33)

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									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	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.	PREGÃO PRE	13/2023	0,00	6.700,00	0,00
119	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	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.	DISPENSA D		0,00	2.277,00	2.277,00
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.	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	27.431,81
538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANÇA PATRIMONIAL E	3.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 25241.37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CFTV	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	8.413,79
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	498,35	0,00
594	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 19798.93 VL. TOTAL 19798.93 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.	TOMADA DE	4/2023	19.798,93	0,00	0,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2025									
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		DISPENSA D		0,00	380,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 33)

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									
537	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	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	1.234,89	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.31.0201.2124.33904001.01110000 - GERAL									
398	83/2025	018.722.283/0001-40	2474 - ELO FORTE COMERCIAL LTDA	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		0,00	2.750,00	0,00
596	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		2.750,00	2.750,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.31.0201.2124.33904016.01110000 - GERAL									
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 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.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.684,77	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33904099.01110000 - GERAL									
8	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	498,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 33)

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
01.01.01.31.0201.2128 - 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									
588	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	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.					
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
588	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 560.97 VL. TOTAL 560.97 - P/ PATRONAL DA LEMEPREV S/ 13º SALÁRIO S/ SUBSÍDIO DA VER. MIRIAN VANESSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,97
SUBTOTAL									
							2.750,00	25.799,66	1.059,32
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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									
111	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL CONFORME CONTRATO Nº 25/2024	DISPENSA D		-4.932,95	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
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		-0,04	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
108	14/2025	034.470.011/0001-57	1965 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	15.00 RL VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 44.25 - BOBINA PARA CALCULADORA - 57 MM X 30 M, 200.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 229.52 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.14 VL. TOTAL 15.70 - ELASTICOS NUMERO 18 - 100 G, 10.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - PERFURADOR DE PAPEIS - 2 FUROS - 12 FOLHAS, 10.00 UN VL. UNIT. 19.72 VL. TOTAL 197.20 - PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE - ACRÍLICO, 10.00 UN VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 61.50 - CORRETIVO EM FITA - 5 MM X 6 M, 20.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 117.80 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 58.90 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 20.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 89.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 192.50 - GRAMPEADOR 26/6, 10.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 63.60 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL 12.5 CM, 400.00 FL VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 298.20 - ETIQUETA - 6182, 120.00 FL VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 116.40 - ETIQUETA - A5Q - 97138, 300.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - PASTA EM L - TRANSPARENTE - TAMANHO A4 5.00 RL VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 58.20 - ETIQUETA 8X 30 MM - 1 COLUNA - COUCHE - 74 M, 200.00 PCT VL. UNIT. 34.14 VL. TOTAL 6828.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 50.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 37.50 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC - TAMANHO OFÍCIO, 10.00 BL VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 63.20 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 50.00 TB VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - BASTA 40G, 200.00 UN VL. UNIT. 18.68 VL. TOTAL 3736.00 - PAPEL SULFITE A4 - 180 G/M2, 10.00 UN VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 138.00 - PRANCHETA DE ACRÍLICO TAMANHO A4, 3.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 13.38 - MOLHA	DISPENSA D		-58,20	0,00	0,00

DEDO - ESPONJA, 50.00 UN VL. UNIT. 78,68 VL. TOTAL 3934,00 - AGENDA PLANNER, 30,00 UN VL. UNIT. 6,88 VL. TOTAL 206,40 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO COM FUROS E ABERTURAS PARA TRAVAS NAS LATERAIS COM TAMPA NA COR CINZA., 5,00 UN...

01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL

(Página: 17 / 33)

65	8/2025	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	2.00 UN VL. UNIT. 1066,94 VL. TOTAL 2133,88 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 18 LITROS, 1,00 UN VL. UNIT. 231,08 VL. TOTAL 231,08 - TINTA PAREDE LÁTEX FOSCO LATA 3,6 L, 46,00 MT VL. UNIT. 110,86 VL. TOTAL 5099,56 - PISO LAMINADO COM RODAPÉ E MANTA ACRÍLICA, 2,00 UN VL. UNIT. 973,70 VL. TOTAL 1947,40 - CUBRA SOBREPOR COMPLETA COM TORNEIRA E SIFÃO, 3,00 UN VL. UNIT. 394,20 VL. TOTAL 1182,60 - BANCADA LAVATÓRIO SUSPENSA BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 723,20 VL. TOTAL 723,20 - GABINETE PARA BANHEIRO DUAS PORTAS 0,80 CM, 1,00 UN VL. UNIT. 256,90 VL. TOTAL 256,90 - TORNEIRA ALTA LAVATÓRIO BANHEIRO, 1,00 UN VL. UNIT. 42,93 VL. TOTAL 42,93 - ROLO DE PINTURA LÁ, 1,00 UN VL. UNIT. 11,20 VL. TOTAL 11,20 - BANDEJA PLÁSTICA, 5,00 UN VL. UNIT. 2,64 VL. TOTAL 13,20 - TRINCHA 21/12, 1,00 UN VL. UNIT. 34,70 VL. TOTAL 34,70 - FITA ADESIVA LARGA, 20,00 UN VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 920,00 - LAMPADA LED SLIM 1,20 M, 3,00 UN VL. UNIT. 97,57 VL. TOTAL 292,71 - VÁLVULA LAV., 10,00 UN VL. UNIT. 154,29 VL. TOTAL 1542,90 - ASSENTO VASO SANITÁRIO ALMOFADADO COMPATÍVEL UNIVERSAL, 1,00 UN VL. UNIT. 171,80 VL. TOTAL 171,80 - DUCHA ELÉTRICA 220, 5,00 UN VL. UNIT. 66,60 VL. TOTAL 333,00 - FECHADURA COM CHAVE SIMPLES, 2,00 UN VL. UNIT. 352,80 VL. TOTAL 705,60 - TRILHO COM SPOT DE LED COM 3 UNIDADES, 4,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 260,00 - EXTENSÃO FILTRO DE LINHA, 1,00 GL VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 89,90 - MASSA CORRIDA 25KG, 2,00 RL VL. UNIT. 94,10 VL. TOTAL 188,20 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 M	DISPENSA D	-1.057,98	0,00	0,00
----	--------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	-----------	------	------

01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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	-1.390,61	-1.390,61	-1.390,61
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	-3.215,00	-3.215,00	-3.215,00

01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL

190	32/2025	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	1,00 SV VL. UNIT. 30121,60 VL. TOTAL 30121,60 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO N° 12/2025	DISPENSA D	-17.238,40	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	------------	------------	------	------

01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL

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 N° 02/2025.	DISPENSA D	-57,40	0,00	0,00
----	--------	---------------------	--	---	------------	--------	------	------

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		DISPENSA D	-480,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	------------------------------------	--	------------	---------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
18	262/2023	029.305.517/0001-70	2340 - DELTON SOLANO MACHADO	1,00 SV VL. UNIT. 2080,00 VL. TOTAL 2080,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 27/2023.	DISPENSA D		-880,00	0,00	0,00
128	0/0	004.427.821/0006-74	2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	1,00 SV VL. UNIT. 1277,50 VL. TOTAL 1277,50 - SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO VEÍCULO VAN BOXER PEUGEOUT PLACA SVATE21.	DISPENSA D		-1.277,50	0,00	0,00
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	380,00
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		-7.997,49	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1,00 SV VL. UNIT. 4869,97 VL. TOTAL 4869,97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024	DISPENSA D		-413,03	334,75	0,00
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		-89,04	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.31.0201.2124.33903977.011100000 - GERAL									
20	34/2024	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		-4.042,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 33)

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									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	1.00 SV VL. UNIT. 10522.00 VL. TOTAL 10522.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2024.	DISPENSA D		-1.108,30	0,00	0,00
5	27/2020	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUÇOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1102.80 VL. TOTAL 1016.20 - SERVIÇOS DE TELEMONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 05/2020 E TERMO ADITIVO Nº 04.	DISPENSA D		-5,30	0,00	0,00
12	19/2020	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	1.00 SV VL. UNIT. 55772.01 VL. TOTAL 55772.01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA 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		-24.415,57	0,00	0,00
23	251/2023	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, SENDO DUAS VEZES AO MÊS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2023.	DISPENSA D		-33,00	0,00	0,00
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 85997.52 VL. TOTAL 85997.52 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE13/2023		-5.597,52	0,00	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
482	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	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 1	CONVITE	1/2023	-9.647,22	0,00	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		0,00	0,00	1.234,89
01.01.01.31.0201.2124.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.31.0201.2124.33904016.01110000 - 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		-0,05	13.269,62	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33904099.01110000 - GERAL									
16	0/0	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO		TOMADA DE	4/2023	-1.756,40	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
 Usuário: / 154.***.***-07
 (Página: 20 / 33)
 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
60	0/0 056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		1.00 SV VL. UNIT. 177766,70 VL. TOTAL 177766,70 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO PRE	15/2023	-63.731,20	0,00	0,00
594	134/2023 017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO		1.00 SV VL. UNIT. 187921,34 VL. TOTAL 187921,34 - DESENVOLVIMENTO PORTAL WEB SITE E LICENÇA DE USO DO PORTAL, IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO DOCUMENTAL, INDEXAÇÃO PROCESSOS POR ATÉ 5 CAMPOS, DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024	TOMADA DE	4/2023	0,00	19.798,93	0,00
01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.31.0201.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.31.0201.2125.33903912.011100000 - GERAL									
191	0/0 011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S		1.00 SV VL. UNIT. 30000,00 VL. TOTAL 30000,00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 12/2025	DISPENSA D		-30.000,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2128 - 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									
585	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		1.00 1 VL. UNIT. 3375,53 VL. TOTAL 3375,53 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO EM COMISSÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.375,53
586	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		1.00 1 VL. UNIT. 21504,89 VL. TOTAL 21504,89 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO ADMITIDOS APÓS 2005	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.504,89
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									
587	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		1.00 1 VL. UNIT. 9022,87 VL. TOTAL 9022,87 - P/ PATRONAL DA ARAPREV S/ 13º SALÁRIO P. EFETIVO ADMITIDOS ATÉ 2005	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.022,87
SUBTOTAL									
							-179.424,20	31.105,79	30.912,57

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2025

01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL

599	120/2025 061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------------------------	------------------------------------	--	------------	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 33)

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>1.00 UN VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE COLUNA</p>									
01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
597	120/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1300,00 VL. TOTAL 1300,00 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, 2,00 UN VL. UNIT. 470,00 VL. TOTAL 940,00 - BANCO BANQUETA ALTA RESISTENTE PARA BALCAO	DISPENSA D		2.240,00	0,00	0,00
598	120/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	4,00 UN VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 6000,00 - POLTRONA COURINO PRETO COM BASE METALICA, 1,00 UN VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - ARMARIO BALCÃO BAIXO 02 PORTAS COM CHAVE, 1,00 UN VL. UNIT. 5200,00 VL. TOTAL 5200,00 - ARMARIO ESCRITORIO EXTRA ALTO, 6,00 UN VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 4800,00 - CADEIRA FIXA, 4,00 UN VL. UNIT. 730,00 VL. TOTAL 2920,00 - POLTRONA INFLAVEL, 2,00 UN VL. UNIT. 1900,00 VL. TOTAL 3800,00 - ESTANTE ARMARIO DE AÇO	DISPENSA D		23.920,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.31.0201.2124.33903099.011100000 - GERAL									
600	120/2025	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2,00 UN VL. UNIT. 140,00 VL. TOTAL 280,00 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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 N° 01/2025	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
592	115/2025	048.755.957/0001-74	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1,00 SV VL. UNIT. 22496,73 VL. TOTAL 22496,73 - ADAPTAÇÕES ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		0,00	22.496,73	22.496,73
01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
19	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1,00 SV VL. UNIT. 4869,97 VL. TOTAL 4869,97 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO N° 19/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	334,75
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.		DISPENSA D		0,00	309,16	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 33)

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
01.01.01.31.0201.2124.33904001 - 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	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
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									
562	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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
584	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 SV VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 2.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 800.00 - LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 COPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025, 1.00 SV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - 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
SUBTOTAL									
							29.440,00	23.905,89	82.543,61
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.31.0201.2124.33903599.011100000 - GERAL									
595	113/2025	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 22/2025	DISPENSA D		0,00	6.000,00	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.		DISPENSA D		0,00	0,00	309,16



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 23 / 33)
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
469	0/0 004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		12.00 SV VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 4800,00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)					
591	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	885,09
SUBTOTAL				1.00 SV VL. UNIT. 448,20 VL. TOTAL 448,20 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	448,20
<hr/>									
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
606	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 207929,13 VL. TOTAL 207929,13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		207.929,13	207.929,13	0,00
610	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 13158,53 VL. TOTAL 13158,53 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		13.158,53	13.158,53	0,00
612	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 160148,79 VL. TOTAL 160148,79 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		160.148,79	160.148,79	0,00
613	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 3282,58 VL. TOTAL 3282,58 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		3.282,58	3.282,58	0,00
<hr/>									
01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
607	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		1.00 1 VL. UNIT. 4611,85 VL. TOTAL 4611,85 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2025 (COM. CONTR. / PREG. / AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		4.611,85	4.611,85	0,00
<hr/>									
01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
608	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. EFETIVO MÊS 12/2025 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.774,32	1.774,32	0,00
<hr/>									
01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
609	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. EFETIVO MÊS 12/2025 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		9.937,13	9.937,13	0,00
<hr/>									
01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
611	0/0 051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			OUTROS/NÃO		815,69	815,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 33)

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
01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.31.0201.2124.31901175.01110000 - GERAL									
604	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 815,69 VL. TOTAL 815,69 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2025					
605	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296,76 VL. TOTAL 6296,76 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
605	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 12/2025	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903501.01110000 - GERAL									
343	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 21944,52 VL. TOTAL 21944,52 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	19.301,33
593	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 611,44 VL. TOTAL 611,44 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO (COMPL. EMP 343/2)	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	611,44
01.01.01.31.0201.2124.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
01.01.01.31.0201.2124.33903599.01110000 - GERAL									
595	113/2025	033.645.482/0001-96	1840 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAC	1.00 SV VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - CONSULTORIA EM ADMNISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 22/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903607.01110000 - GERAL									
614	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 12/2025	OUTROS/NÃO		6.982,80	6.982,80	0,00
01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903905.01110000 - 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 N° 04/2023 E TERMO ADITIVO N° 02.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	28.181,43	28.181,43
01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.31.0201.2124.33903910.01110000 - GERAL									
532	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 33)

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
01.01.01.31.0201.2124.33903912 - 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	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.	DISPENSA D		0,00	4.818,48	4.818,48
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	0,00	1.100,00
01.01.01.31.0201.2124.33903937 - JUROS									
01.01.01.31.0201.2124.33903937.011100000 - GERAL									
615	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 5,45 VL. TOTAL 5,45 - JUROS DECORRENTE PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA DO ISSQN DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, DEVIDO A INCONSISTÊNCIA NO BANCO NO DIA 15/12, QUE IMPOSSIBILITOU O PAGAMENTO NESTA DATA.	OUTROS/NÃO		5,45	5,45	5,45
01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
25	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 85997,52 VL. TOTAL 85997,52 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
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	4.320,00	4.320,00
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	-2.905,56	0,00	0,00
332	0/2025	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.308,10



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
 Usuário: / 154.***.***-07
 (Página: 26 / 33)
 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	
537	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	6.00 SV VL. UNIT. 2308,10 VL. TOTAL 13848,60 - TERMO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	DISPENSA D		0,00	4.113,30	0,00	
538	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA 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	0,00	0,00	8.413,79	
589	0/0	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3,00 SV VL. UNIT. 8413,79 VL. TOTAL 25241,37 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	27.431,81	
602	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1,00 SV VL. UNIT. 27431,81 VL. TOTAL 27431,81 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO 02.	1,00 SV VL. UNIT. 3852,78 VL. TOTAL 3852,78 - 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	3.852,78	3.852,78	3.852,78
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	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 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.	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	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	
594	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1,00 SV VL. UNIT. 19798,93 VL. TOTAL 19798,93 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	19.798,93	
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										
601	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		19.639,35	19.639,35	19.639,35	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 27 / 33)
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
01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
603	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 12/2025	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							505.594,45	554.433,22	187.437,28
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2025									
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									
606	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 207929.13 VL. TOTAL 207929.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207.929,13
610	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13158.53 VL. TOTAL 13158.53 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.158,53
612	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 160148.79 VL. TOTAL 160148.79 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.148,79
613	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3282.58 VL. TOTAL 3282.58 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. COMISSIONADO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.282,58
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORACÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
607	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4611.85 VL. TOTAL 4611.85 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2025 (COM. CONTR. / PREG. / AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.611,85
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
608	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. EFETIVO MÊS 12/2025 (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									
609	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.937,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 33)

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>1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 12/2025 (QUINQ. E SEXTA PARTE)</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL</p>									
611	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 815.69 VL. TOTAL 815.69 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	815,69
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL</p>									
604	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
605	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 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL</p>									
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 ÁGUA 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 ÁGUA 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 ÁGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	DISPENSA D		-3.415,00	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>									
614	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 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.982,80
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p>									
<p>01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL</p>									
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		-15.264,89	0,00	0,00
<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		-10.680,00	80,00	80,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 29 / 33)

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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - 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 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - 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		-237,43	0,00	0,00
11	32/2022 002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.00 SV VL. UNIT. 9169.52 VL. TOTAL 9169.52 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR - CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 E TERMO ADITIVO Nº 2	PREGÃO PRE 9/2022		-1.140,94	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									
119	12/2025 010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME		10.00 SV VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 22770.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁRARAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	DISPENSA D		-2.277,00	0,00	0,00
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 Nº 37/2025.	DISPENSA D		-9.672,00	0,00	0,00
530	40/2023 003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S		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	-9.647,22	0,00	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		-4.351,29	0,00	4.113,30
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		-178,15	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
Usuário: / 154.***.**-07
(Página: 30 / 33)
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
157	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	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 N° 23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.					
486	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	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 1,00 SV VL. UNIT. 600,00 VL. TOTAL 600,00 - 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 N.23/2023 E TERMO ADITIVO Nº 01.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
					DISPENSA D		-101,65	498,35	498,35
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									
616	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,00 1 VL. UNIT. 29239,00 VL. TOTAL 29239,00 - INSS P/PATRONAL NO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		29.239,00	29.239,00	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									
617	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1,00 1 VL. UNIT. 22505,86 VL. TOTAL 22505,86 - P/PATRONAL DA ARAPREV NO MÊS 12/2025 P. EFETIVO ADMITIDO APÓS 2005 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		22.505,86	22.505,86	22.505,86
618	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1,00 1 VL. UNIT. 3375,53 VL. TOTAL 3375,53 - P/PATRONAL DA ARAPREV NO MÊS 12/2025 P. EFETIVO EM COMISSÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		3.375,53	3.375,53	3.375,53
620	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1,00 1 VL. UNIT. 560,97 VL. TOTAL 560,97 - P/PATRONAL DA LEMEPREV NO MÊS 12/2025 S/SUBSÍDIO VER. MIRIAN VANESSA FRANZINI (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		560,97	560,97	560,97
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									
619	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1,00 1 VL. UNIT. 9022,87 VL. TOTAL 9022,87 - P/PATRONAL DA ARAPREV NO MÊS 12/2025 P. EFETIVO ADMITIDOS ATÉ 2005 (PLANO FINANCEIRO)	OUTROS/NÃO		9.022,87	9.022,87	9.022,87
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									
603	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 33)

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. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 12/2025					
SUBTOTAL							4.854,66	65.282,58	529.659,31
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
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		-1.287,31	1.184,70	1.184,70
621	118/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	379,64 LT VL. UNIT. 5,97 VL. TOTAL 2266,42 - GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 23/2025.	DISPENSA D		2.266,42	2.266,42	2.266,42
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 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	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.	OUTROS/NÃO		-2.525,01	-2.525,01	-2.525,01
576	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - 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 DEZEMBRO/2025.	OUTROS/NÃO		-4.563,47	-4.563,47	-4.563,47
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	8.432,02
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		-6.921,36	24.861,66	24.861,66
01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
622	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		69,00	69,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57
 Usuário: / 154.***.***-07
 (Página: 32 / 33)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 69,00 VL. TOTAL 69,00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N/ DATA									
SUBTOTAL									

-12.961,73									
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2025									
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									
623	0/0 007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		1.00 1 VL. UNIT. 26032,01 VL. TOTAL 26032,01 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		26.032,01	26.032,01	26.032,01
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									
616	0/0 029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.00 1 VL. UNIT. 29239,00 VL. TOTAL 29239,00 - INSS P/PATRONAL NO MÊS 12/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.239,00
SUBTOTAL									

26.032,01									
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2025									
01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
622	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		0,00	0,00	69,00
SUBTOTAL									

0,00									
TOTAL									

789.361,39									
1.481.285,15									
1.535.072,42									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC
 LEILÃO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/01/2026 13:40:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 33 / 33)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 31 de Dezembro 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