

SUMÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Pág: 2
SECR. GOVERNO	Pág: 45

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Tarumã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo as mesmas inteiramente responsáveis pelo conteúdo publicado.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Licitações: Pregão e Contratos

Extrato de contrato

Extrato de contrato

OBJETO :CESTAS NATALINAS (Obs.: Entregar dia 19/12/2025)

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Tarumã

CONTRATADA: AVANZI SUPERMERCADOS LTDA (64.901.887/0003-33)

VALOR: 2.943,20

VIGÊNCIA: 15 dias



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 3

Dispensa de Licitação

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO A Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tarumã, Sra. SOLANGE APARECIDA CARON, representante da Câmara em suas atividades externas, considerando §3º, artigo 75, da Lei Federal Nº 14.133/21, na busca pela proposta mais vantajosa para administração pública e com o objetivo de encontrar eventuais interessados em fornecer produtos ou serviços. No uso das minhas atribuições legais, venho por meio deste divulgar a qualquer proponente interessado a realização de PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. Quem se fizer interessado em participar, além do disposto no Termo de Referência, segue o resumo das orientações: DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº338/2025 PROCESSO: Nº598/2025 OBJETO A SER CONTRATADO: Contratação de empresa pessoa jurídica especializada em Engenharia Civil, devidamente registrada e ativa no CREASP, para prestação de serviços técnicos de acompanhamento e apoio à fiscalização da execução da obra de reforma e cobertura da Câmara Municipal de Tarumã, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2025. PERÍODO O PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: De 09/12/2025 as 17:00 até 15/12/2025 às 08:00. ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: comprascamarataruma@gmail.com Esclarecimento favor ligar no telefone (18)3329-1139 SOLANGE APARECIDA CARON DA SILVA PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 4

Diversos



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 1/32

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2166 CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.387,97
= Dotação Atual:	8.612,03

Ordinário:	8.612,03
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	8.612,03
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
28/04/2025		105/0-2025 14	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	7.000,00	7.000,00	3.000,00
06/05/2025		105/0-2025 - 01 14	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-4.380,85	2.619,15	7.380,85
07/11/2025 10174/2025		321/0-2025 14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	7.380,00	9.999,15	0,85
12/11/2025 10174/2025		321/0-2025 - 01 14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.387,12	8.612,03	1.387,97
18/11/2025			Anulação de Dotação	-1.387,97	8.612,03	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 5



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 2/32

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2166 CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	11.000,00
+ Suplementações:	1.073,97
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	12.073,97

Ordinário:	12.073,97
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	10.022,76
= Saldo Disponível:	2.051,21

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	11.000,00
31/03/2025				Reserva Dotação 0018	-3.000,00	0,00	8.000,00
31/03/2025				Reserva Dotação 0019	-4.000,00	0,00	4.000,00
31/03/2025				Reserva Dotação 0021	-3.000,00	0,00	1.000,00
08/04/2025				Anulação Reserva 0019	3.112,00	0,00	4.112,00
08/04/2025				Anulação Reserva 0018	1.980,00	0,00	6.092,00
08/04/2025	135/2025	84/0-2025	23	110.000 MASTERS SPORT WEAR	1.980,00	1.980,00	4.112,00
08/04/2025	136/2025	85/0-2025	15	110.000 14.259.177 RICARDO DOS	3.112,00	5.092,00	1.000,00
10/04/2025				Anulação Reserva 0018	1.020,00	5.092,00	2.020,00
10/04/2025				Anulação Reserva 0019	888,00	5.092,00	2.908,00
10/04/2025				Anulação Reserva 0021	3.000,00	5.092,00	5.908,00
10/04/2025	137/2025	90/0-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	3.750,00	8.842,00	2.158,00
17/04/2025		101/0-2025	16	110.000 SILVANA APARECIDA DE O	400,00	9.242,00	1.758,00
28/04/2025	136/2025	85/1-2025	15	110.000 14.259.177 RICARDO DOS	3.112,00	9.242,00	1.758,00
05/05/2025	135/2025	84/1-2025	23	110.000 MASTERS SPORT WEAR	1.980,00	9.242,00	1.758,00
05/05/2025	137/2025	90/1-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	750,00	9.242,00	1.758,00
06/05/2025		101/0-2025 - 01	16	110.000 SILVANA APARECIDA DE O	-35,90	9.206,10	1.793,90
16/06/2025	137/2025	90/2-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	750,00	9.206,10	1.793,90
16/06/2025	137/2025	90/3-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	750,00	9.206,10	1.793,90
20/09/2025	137/2025	90/4-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	525,00	9.206,10	1.793,90
13/10/2025	137/2025	90/5-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	525,00	9.206,10	1.793,90
18/11/2025				Suplementação	1.073,97	9.206,10	2.867,87
19/11/2025				Reserva Dotação 0082	-1.043,10	9.206,10	1.824,77
24/11/2025				Anulação Reserva 0082	1.043,10	9.206,10	2.867,87
24/11/2025	551/2025	327/0-2025	99	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	366,66	9.572,76	2.501,21
24/11/2025	551/2025	327/1-2025	99	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	366,66	9.572,76	2.501,21
24/11/2025	551/2025	328/0-2025	99	110.000 FRANCISCO MATOS GRAN/	450,00	10.022,76	2.051,21
24/11/2025	551/2025	328/1-2025	99	110.000 FRANCISCO MATOS GRAN/	450,00	10.022,76	2.051,21
04/12/2025	137/2025	90/6-2025	07	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN'	450,00	10.022,76	2.051,21



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 6



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 3/32

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto / Atividade: 2166 CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	314,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.314,00

Ordinário:	20.314,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	20.314,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
11/04/2025					Reserva Dotação 0027	-20.000,00	0,00	0,00
17/04/2025					Anulação Reserva 0027	20.000,00	0,00	20.000,00
17/04/2025	157/2025	98/0-2025	99	110.000	PAPA LEGUAS LOCACAO DI	3.000,00	3.000,00	17.000,00
08/09/2025					Reserva Dotação 0062	-11.856,00	3.000,00	5.144,00
15/09/2025					Anulação Reserva 0062	11.856,00	3.000,00	17.000,00
15/09/2025	413/2025	255/0-2025	99	110.000	M. F. DE LIMA FILHO TRAN	11.800,00	14.800,00	5.200,00
07/11/2025					Reserva Dotação 0080	-5.040,00	14.800,00	160,00
12/11/2025					Anulação Reserva 0080	5.040,00	14.800,00	5.200,00
16/11/2025	534/2025	325/0-2025	23	110.000	FEIJO BAR PREMIUM LTDA	5.514,00	20.314,00	-314,00
18/11/2025					Suplementação	314,00	20.314,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 7



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 4/32

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2167 INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	250.646,41
= Dotação Atual:	654.353,59

Ordinário:	654.353,59
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	654.353,59
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	905.000,00
27/05/2025				Reserva Dotação 0036	-905.000,00	0,00	0,00
02/06/2025				Reserva Dotação 0038	-243.157,71	0,00	-243.157,71
02/06/2025				Anulação Reserva 0036	905.000,00	0,00	661.842,29
24/06/2025				Anulação Reserva 0038	243.157,71	0,00	905.000,00
27/06/2025				Reserva Dotação 0044	-560.624,05	0,00	344.375,95
17/07/2025				Anulação Reserva 0044	271,47	0,00	344.647,42
17/07/2025		180/0-2025	92	110.000 CONSELHO REGIONAL DE I	271,47	271,47	344.375,95
19/08/2025				Anulação de Dotação	-79.671,57	271,47	264.704,38
25/08/2025				Anulação Reserva 0044	560.352,58	271,47	825.056,96
25/08/2025	293/2025	227/0-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	446.000,00	446.271,47	379.056,96
11/09/2025				Reserva Dotação 0063	-18.852,86	446.271,47	360.204,10
29/09/2025				Anulação Reserva 0063	18.852,86	446.271,47	379.056,96
29/09/2025	428/2025	276/0-2025	99	110.000 wbrto ferramentas Ltda	18.826,16	465.097,63	360.230,80
02/10/2025	293/2025	227/1-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	15.518,26	465.097,63	360.230,80
07/10/2025	293/2025	227/2-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	37.004,50	465.097,63	360.230,80
08/10/2025				Anulação de Dotação	-137.230,80	465.097,63	223.000,00
13/10/2025	293/2025	227/3-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	65.687,97	465.097,63	223.000,00
13/10/2025	428/2025	276/1-2025	99	110.000 wbrto ferramentas Ltda	18.826,16	465.097,63	223.000,00
13/10/2025	293/2025	288/0-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	186.695,60	651.793,23	36.304,40
13/10/2025	293/2025	288/0-2025 - 01	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	-186.695,60	465.097,63	223.000,00
13/10/2025	293/2025	289/0-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	186.705,96	651.803,59	36.294,04
13/10/2025	293/2025	289/1-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	18.145,25	651.803,59	36.294,04
30/10/2025	293/2025	227/4-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	62.447,35	651.803,59	36.294,04
30/10/2025	293/2025	289/2-2025	92	110.000 RC DOS SANTOS CONSTRL	61.279,61	651.803,59	36.294,04
30/10/2025	495/2025	312/0-2025	99	110.000 CORREA & OLIVEIRA MATE	3.060,00	654.863,59	33.234,04
30/10/2025	495/2025	312/0-2025 - 01	99	110.000 CORREA & OLIVEIRA MATE	-510,00	654.353,59	33.744,04
30/10/2025	495/2025	312/1-2025	99	110.000 CORREA & OLIVEIRA MATE	2.550,00	654.353,59	33.744,04
18/11/2025				Anulação de Dotação	-33.744,04	654.353,59	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 8



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 5/32

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2167 INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.501,00
+ Suplementações:	360.457,09
- Anulações:	2.321,01
= Dotação Atual:	360.637,08

Ordinário:	360.637,08
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	342.688,24
= Saldo Disponível:	17.948,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	2.501,00
09/04/2025				Reserva Dotação 0026	-1.139,00	0,00	1.362,00
05/05/2025				Anulação Reserva 0026	1.139,00	0,00	2.501,00
05/05/2025	10153/2025	121/0-2025	33	110.000 VINICIUS FERREIRA DA SII	1.398,00	1.398,00	1.103,00
19/08/2025				Suplementação	79.671,57	1.398,00	80.774,57
21/08/2025				Reserva Dotação 0059	-79.671,57	1.398,00	1.103,00
09/09/2025				Anulação Reserva 0059	79.671,57	1.398,00	80.774,57
09/09/2025	377/2025	252/0-2025	39	110.000 R & J ENERGIA INTELIGEN	59.440,00	60.838,00	21.334,57
16/09/2025				Reserva Dotação 0064	-21.218,00	60.838,00	116,57
29/09/2025				Anulação Reserva 0064	21.218,00	60.838,00	21.334,57
29/09/2025	427/2025	278/0-2025	99	110.000 IA COD - TECNOLOGIA E A	17.921,84	78.759,84	3.412,73
08/10/2025				Reserva Dotação 0069	-92.410,00	78.759,84	-88.997,27
08/10/2025				Reserva Dotação 0073	-133.000,00	78.759,84	-221.997,27
08/10/2025				Reserva Dotação 0074	-58.788,25	78.759,84	-280.785,52
08/10/2025				Suplementação	280.785,52	78.759,84	0,00
27/10/2025				Anulação Reserva 0069	92.410,00	78.759,84	92.410,00
27/10/2025				Anulação Reserva 0073	13.300,00	78.759,84	105.710,00
27/10/2025				Anulação Reserva 0074	58.788,25	78.759,84	164.498,25
27/10/2025	472/2025	293/0-2025	42	110.000 RIL ADMINISTRAÇÃO E SEI	41.000,00	119.759,84	123.498,25
27/10/2025	474/2025	306/0-2025	33	110.000 CONSTRUTORA E COMERC	72.500,00	192.259,84	50.998,25
27/10/2025	474/2025	308/0-2025	33	110.000 CONSTRUTORA E COMERC	24.240,00	216.499,84	26.758,25
03/11/2025				Anulação Reserva 0073	119.700,00	216.499,84	146.458,25
03/11/2025	474/2025	306/0-2025 - 01	33	110.000 CONSTRUTORA E COMERC	-13.792,00	202.707,84	160.250,25
03/11/2025	475/2025	318/0-2025	06	110.000 ART PROMOÇÕES E EVENT	107.560,40	310.268,24	52.689,85
13/11/2025				Reserva Dotação 0081	-21.291,70	310.268,24	31.398,15
18/11/2025				Anulação de Dotação	-2.321,01	310.268,24	29.077,14
24/11/2025				Reserva Dotação 0084	-15.055,00	310.268,24	14.022,14
28/11/2025				Anulação Reserva 0081	21.291,70	310.268,24	35.313,84
28/11/2025	544/2025	344/0-2025	99	110.000 SOUZA E MASTELLINI LTD,	20.520,00	330.788,24	14.793,84
02/12/2025				Anulação Reserva 0084	15.055,00	330.788,24	29.848,84
02/12/2025	475/2025	318/1-2025	06	110.000 ART PROMOÇÕES E EVENT	107.560,40	330.788,24	29.848,84
02/12/2025	556/2025	352/0-2025	42	110.000 LUAN ANDREY CASSIANO C	11.900,00	342.688,24	17.948,84
04/12/2025	377/2025	252/1-2025	39	110.000 R & J ENERGIA INTELIGEN	29.720,00	342.688,24	17.948,84



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 9



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 6/32

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.060,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	905.060,00

Ordinário:	905.060,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	829.637,82
= Saldo Disponível:	75.422,18

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	905.060,00
27/01/2025	20/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	75.421,62	829.638,38
26/02/2025	49/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	150.843,24	754.216,76
20/03/2025	72/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	226.264,86	678.795,14
28/04/2025	117/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	301.686,48	603.373,52
28/05/2025	132/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	377.108,10	527.951,90
26/06/2025	169/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	452.529,72	452.530,28
29/07/2025	199/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	527.951,34	377.108,66
25/08/2025	240/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	603.372,96	301.687,04
26/09/2025	272/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	678.794,58	226.265,42
27/10/2025	304/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	754.216,20	150.843,80
24/11/2025	341/0-2025	75	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	75.421,62	829.637,82	75.422,18



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 10



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 7/32

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	191.392,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	73.734,40
= Dotação Atual:	117.657,60

Ordinário:	117.657,60
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	107.852,80
= Saldo Disponível:	9.804,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	191.392,00
27/01/2025						
26/02/2025	28/0-2025	02	110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	9.804,80	9.804,80	181.587,20
20/03/2025	54/0-2025	02	110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	9.804,80	19.609,60	171.782,40
28/04/2025	75/0-2025	02	110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	9.804,80	29.414,40	161.977,60
28/05/2025	118/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	39.219,20	152.172,80
26/06/2025	144/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	49.024,00	142.368,00
29/07/2025	166/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	58.828,80	132.563,20
25/08/2025	200/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	68.633,60	122.758,40
26/09/2025	241/0-2025	02	110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	9.804,80	78.438,40	112.953,60
08/10/2025	275/0-2025	02	110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	9.804,80	88.243,20	103.148,80
27/10/2025			Anulação de Dotação	-36.717,46	88.243,20	66.431,34
18/11/2025	305/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	98.048,00	56.626,54
24/11/2025			Anulação de Dotação	-37.016,94	98.048,00	19.609,60
	342/0-2025	02	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	9.804,80	107.852,80	9.804,80



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 11



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSEV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 8/32

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	106.837,26
= Dotação Atual:	53.162,74

Ordinário:	53.162,74
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	43.162,74
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	160.000,00
14/01/2025	8/2025	8/0-2025	14 110.000 SOLANGE APARECIDA CAR	611,00	611,00	159.389,00
14/01/2025	9/2025	9/0-2025	14 110.000 LUCIANO RODRIGUES DOS	611,00	1.222,00	158.778,00
14/01/2025	10/2025	10/0-2025	14 110.000 MARCIA SEBASTIANA SILV	611,00	1.833,00	158.167,00
14/01/2025	11/2025	11/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	500,00	2.333,00	157.667,00
20/01/2025	15/2025	15/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	800,00	3.133,00	156.867,00
20/01/2025	16/2025	16/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	1.000,00	4.133,00	155.867,00
20/01/2025	16/2025	16/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.000,00	3.133,00	156.867,00
20/01/2025	17/2025	17/0-2025	14 110.000 LUIS FELIPE DELIBERADOF	733,00	3.866,00	156.134,00
20/01/2025	17/2025	17/0-2025 - 01	14 110.000 LUIS FELIPE DELIBERADOF	-733,00	3.133,00	156.867,00
20/01/2025	18/2025	18/0-2025	14 110.000 MARCOS PAULO DOS SANT	733,00	3.866,00	156.134,00
20/01/2025	18/2025	18/0-2025 - 01	14 110.000 MARCOS PAULO DOS SANT	-733,00	3.133,00	156.867,00
20/01/2025	19/2025	19/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.500,00	5.633,00	154.367,00
22/01/2025	15/2025	15/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-608,70	5.024,30	154.975,70
03/02/2025	19/2025	19/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.973,82	3.050,48	156.949,52
10/02/2025		31/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	15.000,00	18.050,48	141.949,52
10/02/2025		36/0-2025	14 110.000 SILVANA APARECIDA DE O	2.500,00	20.550,48	139.449,52
10/02/2025		37/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	4.500,00	25.050,48	134.949,52
13/02/2025		39/0-2025	14 110.000 CEAP - TREINAMENTO PRC	3.580,00	28.630,48	131.369,52
13/02/2025		41/0-2025	14 110.000 NOVO HOTEL E RESTAURA	787,50	29.417,98	130.582,02
13/02/2025		41/1-2025	14 110.000 NOVO HOTEL E RESTAURA	787,50	29.417,98	130.582,02
24/02/2025		36/0-2025 - 01	14 110.000 SILVANA APARECIDA DE O	-1.441,91	27.976,07	132.023,93
26/02/2025		31/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-11.847,98	16.128,09	143.871,91
26/02/2025		39/1-2025	14 110.000 CEAP - TREINAMENTO PRC	3.580,00	16.128,09	143.871,91
26/02/2025	96/2025	50/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	500,00	16.628,09	143.371,91
26/02/2025	97/2025	51/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	7.500,00	24.128,09	135.871,91
06/03/2025		37/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-1.955,74	22.172,35	137.827,65
06/03/2025	96/2025	50/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-327,06	21.845,29	138.154,71
20/03/2025		61/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	5.000,00	26.845,29	133.154,71
20/03/2025		62/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.000,00	28.845,29	131.154,71
20/03/2025		63/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	500,00	29.345,29	130.654,71
24/03/2025	97/2025	51/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-3.676,88	25.668,41	134.331,59
28/03/2025		62/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.547,00	24.121,41	135.878,59
28/03/2025		63/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-352,13	23.769,28	136.230,72
03/04/2025	143/2025	80/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.000,00	25.769,28	134.230,72
07/04/2025	143/2025	80/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.102,87	24.666,41	135.333,59
17/04/2025		61/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-3.778,53	20.887,88	139.112,12
14/05/2025	210/2025	124/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	3.500,00	24.387,88	135.612,12
14/05/2025	222/2025	126/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	10.000,00	34.387,88	125.612,12
26/05/2025	222/2025	126/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-4.778,51	29.609,37	130.390,63
27/05/2025	210/2025	124/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-2.053,80	27.555,57	132.444,43
02/06/2025	258/2025	147/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	1.500,00	29.055,57	130.944,43
10/06/2025	258/2025	147/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.205,88	27.849,69	132.150,31
18/06/2025	282/2025	154/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.000,00	29.849,69	130.150,31
26/06/2025	282/2025	154/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-723,95	29.125,74	130.874,26
29/07/2025	344/2025	201/0-2025	14 110.000 SILVANA APARECIDA DE O	5.000,00	34.125,74	125.874,26
29/07/2025	345/2025	202/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	20.000,00	54.125,74	105.874,26
12/08/2025	345/2025	202/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-12.731,71	41.394,03	118.605,97
13/08/2025	10164/2025	211/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	3.000,00	44.394,03	115.605,97
14/08/2025	10165/2025	223/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.900,00	47.294,03	112.705,97



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 12



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 9/32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/08/2025	10164/2025	211/0-2025	- 01	14	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-1.917,88	45.376,15	114.623,85
25/08/2025	10165/2025	223/0-2025	- 01	14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-2.489,80	42.886,35	117.113,65
03/09/2025	82/2025	249/0-2025		14	110.000 CEAP BRASIL E LOPES SOL	1.790,00	44.676,35	115.323,65
10/09/2025	344/2025	201/0-2025	- 01	14	110.000 SILVANA APARECIDA DE O	-3.145,24	41.531,11	118.468,89
20/09/2025	10167/2025	259/0-2025		14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	1.500,00	43.031,11	116.968,89
20/09/2025	10169/2025	262/0-2025		14	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	2.000,00	45.031,11	114.968,89
26/09/2025	10167/2025	259/0-2025	- 01	14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.087,60	43.943,51	116.056,49
02/10/2025	10169/2025	262/0-2025	- 01	14	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-780,77	43.162,74	116.837,26
08/10/2025					Anulação de Dotação	-106.837,26	43.162,74	10.000,00
24/11/2025	10176/2025	329/0-2025		14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	10.000,00	53.162,74	0,00
02/12/2025	10176/2025	329/0-2025	- 01	14	110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-10.000,00	43.162,74	10.000,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 13



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 10/32

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.846,00
+ Suplementações:	5.702,62
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.548,62

Ordinário:	21.548,62
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	21.548,62
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	15.846,00
14/02/2025				Reserva Dotação 008	-2.686,00	0,00	13.160,00
17/03/2025				Reserva Dotação 0016	-4.830,00	0,00	8.330,00
20/03/2025				Anulação Reserva 008	2.686,00	0,00	11.016,00
20/03/2025		60/0-2025	30	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	1.488,00	1.488,00	9.528,00
24/03/2025		60/1-2025	30	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	446,40	1.488,00	9.528,00
26/03/2025		60/0-2025 - 01	30	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	-1.041,60	446,40	10.569,60
26/03/2025	51/2025	78/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	1.488,00	1.934,40	9.081,60
31/03/2025				Reserva Dotação 0017	-8.330,00	1.934,40	751,60
08/04/2025				Anulação Reserva 0017	6.600,00	1.934,40	7.351,60
08/04/2025	126/2025	86/0-2025	15	110.000 GILMAR DE FREITAS PLAC/	6.600,00	8.534,40	751,60
09/04/2025				Anulação Reserva 0016	525,00	8.534,40	1.276,60
09/04/2025	113/2025	88/0-2025	44	110.000 BANDERPLACA INDUSTRIA	120,00	8.654,40	1.156,60
09/04/2025		89/0-2025	44	110.000 ANA MARIA RODRIGUES V/	405,00	9.059,40	751,60
17/04/2025	51/2025	78/0-2025 - 01	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	-1.488,00	7.571,40	2.239,60
17/04/2025		99/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	1.041,60	8.613,00	1.198,00
05/05/2025		99/1-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	148,90	8.613,00	1.198,00
26/05/2025	113/2025	88/1-2025	44	110.000 BANDERPLACA INDUSTRIA	120,00	8.613,00	1.198,00
26/05/2025	113/2025	89/1-2025	44	110.000 ANA MARIA RODRIGUES V/	405,00	8.613,00	1.198,00
02/06/2025		99/2-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	119,20	8.613,00	1.198,00
04/06/2025				Anulação Reserva 0016	4.305,00	8.613,00	5.503,00
04/06/2025				Anulação Reserva 0017	1.730,00	8.613,00	7.233,00
18/06/2025				Anulação Reserva 0043	840,00	8.613,00	8.073,00
18/06/2025				Reserva Dotação 0043	-1.198,00	8.613,00	6.875,00
26/06/2025	126/2025	86/1-2025	15	110.000 GILMAR DE FREITAS PLAC/	2.640,00	8.613,00	6.875,00
27/06/2025				Anulação Reserva 0043	358,00	8.613,00	7.233,00
27/06/2025	275/2025	170/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	298,00	8.911,00	6.935,00
17/07/2025		99/3-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	119,00	8.911,00	6.935,00
17/07/2025	275/2025	170/1-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	149,00	8.911,00	6.935,00
22/07/2025				Reserva Dotação 0056	-3.725,15	8.911,00	3.209,85
01/08/2025				Anulação Reserva 0056	3.725,15	8.911,00	6.935,00
01/08/2025	326/2025	209/0-2025	50	110.000 39.447.638 ANDRE GUSTA'	799,97	9.710,97	6.135,03
01/08/2025	326/2025	210/0-2025	50	110.000 N. F. GRANDE e CIA LTDA	1.800,00	11.510,97	4.335,03
14/08/2025				Reserva Dotação 0057	-490,20	11.510,97	3.844,83
14/08/2025		99/4-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	357,00	11.510,97	3.844,83
18/08/2025	275/2025	170/2-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	149,00	11.510,97	3.844,83
25/08/2025	326/2025	209/0-2025 - 01	50	110.000 39.447.638 ANDRE GUSTA'	-799,97	10.711,00	4.644,80
28/08/2025	326/2025	242/0-2025	50	110.000 LD BRAZIL COMERCIO E SI	799,97	11.510,97	3.844,83
28/08/2025	326/2025	242/0-2025 - 01	50	110.000 LD BRAZIL COMERCIO E SI	-799,97	10.711,00	4.644,80
28/08/2025	326/2025	243/0-2025	50	110.000 LD BRAZIL COMERCIO E SI	1.000,00	11.711,00	3.644,80
01/09/2025				Anulação Reserva 0057	490,20	11.711,00	4.135,00
01/09/2025	339/2025	244/0-2025	39	110.000 D. P. Gerenciamento de Frc	784,62	12.495,62	3.350,38
02/10/2025		99/5-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	297,50	12.495,62	3.350,38
02/10/2025	326/2025	243/0-2025 - 01	50	110.000 LD BRAZIL COMERCIO E SI	-1.000,00	11.495,62	4.350,38
02/10/2025	339/2025	244/1-2025	39	110.000 D. P. Gerenciamento de Frc	784,62	11.495,62	4.350,38
13/10/2025		291/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	893,00	12.388,62	3.457,38
13/10/2025		291/1-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	268,00	12.388,62	3.457,38
23/10/2025				Reserva Dotação 0076	-2.167,40	12.388,62	1.289,98
30/10/2025				Anulação Reserva 0076	2.167,40	12.388,62	3.457,38
30/10/2025	495/2025	311/0-2025	99	110.000 CORREA & OLIVEIRA MATE	2.160,00	14.548,62	1.297,38



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 14



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 11/32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/10/2025	495/2025	311/1-2025	99	110.000	CORREA & OLIVEIRA MATE	2.160,00	14.548,62	1.297,38
03/11/2025	126/2025	86/2-2025	15	110.000	GILMAR DE FREITAS PLACI	660,00	14.548,62	1.297,38
18/11/2025					Suplementação	5.702,62	14.548,62	7.000,00
18/11/2025	126/2025	86/3-2025	15	110.000	GILMAR DE FREITAS PLACI	440,00	14.548,62	7.000,00
19/11/2025					Reserva Dotação 0083	-3.648,97	14.548,62	3.351,03
24/11/2025	126/2025	86/4-2025	15	110.000	GILMAR DE FREITAS PLACI	2.860,00	14.548,62	3.351,03
26/11/2025					Reserva Dotação 0085	-2.642,15	14.548,62	708,88
28/11/2025					Reserva Dotação 0089	-2.638,50	14.548,62	-1.929,62
28/11/2025					Anulação Reserva 0083	3.648,97	14.548,62	1.719,35
28/11/2025					Anulação Reserva 0085	2.642,15	14.548,62	4.361,50
28/11/2025	549/2025	343/0-2025	24	110.000	JULIANO CAETANO MOURA	4.361,50	18.910,12	0,00
02/12/2025					Anulação Reserva 0089	2.638,50	18.910,12	2.638,50
02/12/2025	575/2025	354/0-2025	39	110.000	PETROLONGHINI COMERC	2.638,50	21.548,62	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 15



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 12/32

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	25.000,00
08/07/2025			Anulação de Dotação	-25.000,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 16



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 13/32

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.500,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	4.500,00
08/07/2025			Anulação de Dotação	-4.500,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 17



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 14/32

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2168 MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	266.468,00
+ Suplementações:	75.094,53
- Anulações:	81.500,00
= Dotação Atual:	260.062,53

Ordinário:	260.062,53
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	10.334,00
- Empenho:	245.902,18
= Saldo Disponível:	3.826,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	266.468,00
02/01/2025	4/2025	4/0-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	19.080,00	19.080,00	247.388,00
02/01/2025	4/2025	4/1-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	60,00	19.080,00	247.388,00
02/01/2025	5/2025	5/0-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	2.360,00	21.440,00	245.028,00
14/01/2025	5/2025	5/1-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	51,12	21.440,00	245.028,00
14/01/2025	13/2025	13/0-2025	19	110.000 MARCOS JOSÉ DA SILVA T.	462,00	21.902,00	244.566,00
14/01/2025	14/2025	14/0-2025	99	110.000 THIAGO DIAS DE FREITAS	1.055,00	22.957,00	243.511,00
04/02/2025				Reserva Dotação 005	-5.533,00	22.957,00	237.978,00
08/02/2025	5/2025	5/2-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	1.037,91	22.957,00	237.978,00
10/02/2025	4/2025	4/2-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	367,03	22.957,00	237.978,00
10/02/2025		38/0-2025	80	110.000 TM HOTEIS ECONOMICOS	3.212,96	26.169,96	234.765,04
12/02/2025		38/1-2025	80	110.000 TM HOTEIS ECONOMICOS	3.212,96	26.169,96	234.765,04
20/02/2025				Reserva Dotação 0013	-25.000,00	26.169,96	209.765,04
27/02/2025				Reserva Dotação 0014	-13.650,00	26.169,96	196.115,04
05/03/2025				Anulação Reserva 0014	13.650,00	26.169,96	209.765,04
05/03/2025	5/2025	5/3-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	296,32	26.169,96	209.765,04
05/03/2025	93/2025	55/0-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	13.600,00	39.769,96	196.165,04
06/03/2025				Reserva Dotação 0015	-7.538,00	39.769,96	188.627,04
10/03/2025	4/2025	4/3-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	602,74	39.769,96	188.627,04
10/03/2025		58/0-2025	48	110.000 GESTAO PUBLICA BRASIL I	7.560,00	47.329,96	181.067,04
15/03/2025				Anulação Reserva 005	5.533,00	47.329,96	186.600,04
15/03/2025		59/0-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (4.700,00	52.029,96	181.900,04
20/03/2025	93/2025	55/1-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	3.200,00	52.029,96	181.900,04
03/04/2025				Anulação Reserva 0013	13.020,00	52.029,96	194.920,04
07/04/2025				Anulação Reserva 0015	671,24	52.029,96	195.591,28
07/04/2025	99/2025	81/0-2025	19	110.000 SABRINA GALHARDO COST	671,24	52.701,20	194.920,04
07/04/2025	87/2025	83/0-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	13.020,00	65.721,20	181.900,04
08/04/2025	4/2025	4/4-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	867,86	65.721,20	181.900,04
10/04/2025				Anulação Reserva 0015	6.866,76	65.721,20	188.766,80
10/04/2025				Anulação Reserva 0013	11.980,00	65.721,20	200.746,80
15/04/2025	5/2025	5/4-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	51,12	65.721,20	200.746,80
05/05/2025	4/2025	4/5-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	493,10	65.721,20	200.746,80
05/05/2025	5/2025	5/5-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	157,38	65.721,20	200.746,80
05/05/2025		59/1-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	65.721,20	200.746,80
05/05/2025	87/2025	83/1-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	1.440,00	65.721,20	200.746,80
05/05/2025	21/2023	123/0-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	20.323,32	86.044,52	180.423,48
05/05/2025	21/2023	123/1-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	86.044,52	180.423,48
15/05/2025	93/2025	55/2-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	3.200,00	86.044,52	180.423,48
28/05/2025		59/2-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (564,00	86.044,52	180.423,48
02/06/2025	4/2025	4/6-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	288,74	86.044,52	180.423,48
02/06/2025	5/2025	5/6-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	113,65	86.044,52	180.423,48
02/06/2025	87/2025	83/2-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	1.440,00	86.044,52	180.423,48
02/06/2025	21/2023	123/2-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	86.044,52	180.423,48
02/06/2025		148/0-2025	80	110.000 SAN RAPHAEL S/A	252,00	86.296,52	180.171,48
02/06/2025		149/0-2025	80	110.000 PARQUE HOTEL HOLANDA	3.690,00	89.986,52	176.481,48
02/06/2025		149/1-2025	80	110.000 PARQUE HOTEL HOLANDA	1.845,00	89.986,52	176.481,48
02/06/2025		150/0-2025	80	110.000 HOTEL STELATI LTDA	4.280,00	94.266,52	172.201,48
02/06/2025		150/1-2025	80	110.000 HOTEL STELATI LTDA	2.140,00	94.266,52	172.201,48
26/06/2025	93/2025	55/3-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	3.200,00	94.266,52	172.201,48
01/07/2025	4/2025	4/7-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	555,15	94.266,52	172.201,48



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 18



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 15/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/07/2025	5/2025	5/7-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	256,15	94.266,52	172.201,48
01/07/2025		59/3-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	94.266,52	172.201,48
01/07/2025	87/2025	83/3-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	1.280,00	94.266,52	172.201,48
01/07/2025	21/2023	123/3-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	94.266,52	172.201,48
08/07/2025				Anulação de Dotação	-81.500,00	94.266,52	90.701,48
11/07/2025				Reserva Dotação 0047	-1.317,00	94.266,52	89.384,48
18/07/2025				Anulação Reserva 0047	1.317,00	94.266,52	90.701,48
22/07/2025				Anulação Reserva 0054	500,00	94.266,52	91.201,48
22/07/2025				Reserva Dotação 0054	-500,00	94.266,52	90.701,48
22/07/2025				Reserva Dotação 0055	-12.000,00	94.266,52	78.701,48
22/07/2025	93/2025	55/4-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	3.200,00	94.266,52	78.701,48
23/07/2025		149/0-2025 - 01	80	110.000 PARQUE HOTEL HOLANDA	-1.495,00	92.771,52	80.196,48
23/07/2025		149/2-2025	80	110.000 PARQUE HOTEL HOLANDA	350,00	92.771,52	80.196,48
23/07/2025		150/2-2025	80	110.000 HOTEL STELATI LTDA	2.140,00	92.771,52	80.196,48
01/08/2025				Anulação Reserva 0055	12.000,00	92.771,52	92.196,48
01/08/2025	4/2025	4/8-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	198,34	92.771,52	92.196,48
01/08/2025	5/2025	5/8-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	173,82	92.771,52	92.196,48
01/08/2025		59/4-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	92.771,52	92.196,48
01/08/2025		59/5-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	92.771,52	92.196,48
01/08/2025	87/2025	83/4-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	1.280,00	92.771,52	92.196,48
01/08/2025	21/2023	123/4-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	92.771,52	92.196,48
01/08/2025	327/2025	206/0-2025	88	110.000 TAINA APARECIDA SILVA F	12.000,00	104.771,52	80.196,48
13/08/2025	366/2025	212/0-2025	80	110.000 LA HOTELS EMPREENDIME	1.134,64	105.906,16	79.061,84
14/08/2025	4/2025	4/0-2025 - 01	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	-12.000,00	93.906,16	91.061,84
14/08/2025	373/2025	224/0-2025	80	110.000 ABACO HOTELARIA E SERV	316,20	94.222,36	90.745,64
14/08/2025	5/2025	226/0-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	2.000,00	96.222,36	88.745,64
18/08/2025				Reserva Dotação 0058	-28.322,28	96.222,36	60.423,36
18/08/2025	93/2025	55/5-2025	23	110.000 MARCIO FLORES DOS SAN	800,00	96.222,36	60.423,36
28/08/2025	21/2023	123/5-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	96.222,36	60.423,36
01/09/2025				Anulação Reserva 0058	28.322,28	96.222,36	88.745,64
01/09/2025	87/2025	83/5-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	1.600,00	96.222,36	88.745,64
01/09/2025	327/2025	206/1-2025	88	110.000 TAINA APARECIDA SILVA F	1.000,00	96.222,36	88.745,64
01/09/2025	394/2025	246/0-2025	99	110.000 UVESP - UNIÃO DOS VERE	28.322,28	124.544,64	60.423,36
03/09/2025	394/2025	246/1-2025	99	110.000 UVESP - UNIÃO DOS VERE	2.360,19	124.544,64	60.423,36
08/09/2025	4/2025	4/9-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	2.300,41	124.544,64	60.423,36
08/09/2025	5/2025	226/1-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	289,08	124.544,64	60.423,36
08/09/2025		251/0-2025	17	110.000 SILVANA MARIA DE SOUZA	800,00	125.344,64	59.623,36
15/09/2025	437/2025	257/0-2025	19	110.000 JOSE CARLOS DA SILVA 13	200,00	125.544,64	59.423,36
18/09/2025				Reserva Dotação 0066	-6.400,00	125.544,64	53.023,36
20/09/2025		59/6-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	125.544,64	53.023,36
20/09/2025	21/2023	123/6-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	125.544,64	53.023,36
20/09/2025	327/2025	206/2-2025	88	110.000 TAINA APARECIDA SILVA F	1.000,00	125.544,64	53.023,36
20/09/2025	462/2025	263/0-2025	80	110.000 ARC HOTEIS LTDA	525,00	126.069,64	52.498,36
29/09/2025				Anulação Reserva 0066	6.400,00	126.069,64	58.898,36
29/09/2025	439/2025	279/0-2025	01	110.000 GOLDTECH SERVICO DE IM	3.426,24	129.495,88	55.472,12
29/09/2025		280/0-2025	19	110.000 POPCAR AUTO CENTER LTI	120,00	129.615,88	55.352,12
30/09/2025		281/0-2025	19	110.000 POPCAR AUTO CENTER LTI	120,00	129.735,88	55.232,12
02/10/2025	87/2025	83/6-2025	79	110.000 LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	800,00	129.735,88	55.232,12
02/10/2025		281/0-2025 - 01	19	110.000 POPCAR AUTO CENTER LTI	-120,00	129.615,88	55.352,12
07/10/2025	4/2025	4/10-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	1.121,61	129.615,88	55.352,12
07/10/2025	5/2025	5/9-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	202,60	129.615,88	55.352,12
07/10/2025	394/2025	246/2-2025	99	110.000 UVESP - UNIÃO DOS VERE	2.360,19	129.615,88	55.352,12
08/10/2025				Reserva Dotação 0070	-9.200,00	129.615,88	46.152,12
08/10/2025				Reserva Dotação 0068	-28.750,00	129.615,88	17.402,12
08/10/2025				Reserva Dotação 0072	-16.000,00	129.615,88	1.402,12
13/10/2025	4/2025	4/0-2025 - 02	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	-225,02	129.390,86	1.627,14
13/10/2025	5/2025	5/0-2025 - 01	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	-19,93	129.370,93	1.647,07
13/10/2025	5/2025	226/2-2025	99	110.000 SEM PARAR INSTITUIÇÃO	260,62	129.370,93	1.647,07
14/10/2025				Anulação Reserva 0070	9.200,00	129.370,93	10.847,07
27/10/2025				Anulação Reserva 0068	28.750,00	129.370,93	39.597,07
27/10/2025	439/2025	279/1-2025	01	110.000 GOLDTECH SERVICO DE IM	3.426,24	129.370,93	39.597,07
27/10/2025	474/2025	307/0-2025	99	110.000 CONSTRUTORA E COMERC	4.660,00	134.030,93	34.937,07
30/10/2025		59/7-2025	88	110.000 PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	134.030,93	34.937,07
30/10/2025	21/2023	123/7-2025	90	110.000 RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	134.030,93	34.937,07



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 19



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 16/32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/10/2025	327/2025	206/3-2025	88	110.000	TAINA APARECIDA SILVA F	1.000,00	134.030,93	34.937,07
30/10/2025	394/2025	246/3-2025	99	110.000	UVESP - UNIÃO DOS VERE	2.360,19	134.030,93	34.937,07
30/10/2025	278/2025	313/0-2025	16	110.000	51.272.217 MARCIO FERRE	10.000,00	144.030,93	24.937,07
03/11/2025					Anulação Reserva 0072	16.000,00	144.030,93	40.937,07
03/11/2025		59/8-2025	88	110.000	PAULO CESAR DE SOUZA (470,00	144.030,93	40.937,07
03/11/2025	474/2025	316/0-2025	99	110.000	CONSTRUTORA E COMERC	13.792,00	157.822,93	27.145,07
03/11/2025	475/2025	317/0-2025	99	110.000	ART PROMOÇÕES E EVENT	12.939,60	170.762,53	14.205,47
03/11/2025		319/0-2025	99	110.000	SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	2.000,00	172.762,53	12.205,47
04/11/2025					Reserva Dotação 0078	-6.550,05	172.762,53	5.655,42
07/11/2025					Anulação Reserva 0078	6.550,05	172.762,53	12.205,47
07/11/2025	87/2025	83/7-2025	79	110.000	LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	960,00	172.762,53	12.205,47
07/11/2025	5/2025	226/3-2025	99	110.000	SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	374,82	172.762,53	12.205,47
07/11/2025		319/1-2025	99	110.000	SEM PARAR INSTITUIÇÃO I	1.532,64	172.762,53	12.205,47
07/11/2025	5222/2025	320/0-2025	99	110.000	62.350.784 RODRIGO FLOI	4.800,00	177.562,53	7.405,47
16/11/2025	278/2025	313/1-2025	16	110.000	51.272.217 MARCIO FERRE	6.600,00	177.562,53	7.405,47
18/11/2025					Suplementação	75.094,53	177.562,53	82.500,00
18/11/2025		59/9-2025	88	110.000	PAULO CESAR DE SOUZA (376,00	177.562,53	82.500,00
24/11/2025	21/2023	123/8-2025	90	110.000	RODRIGO GARCIA LONGO	1.693,61	177.562,53	82.500,00
24/11/2025	394/2025	246/4-2025	99	110.000	UVESP - UNIÃO DOS VERE	2.360,19	177.562,53	82.500,00
24/11/2025	5222/2025	320/1-2025	99	110.000	62.350.784 RODRIGO FLOI	4.800,00	177.562,53	82.500,00
24/11/2025	576/2025	331/0-2025	48	110.000	CEAP - TREINAMENTO PRC	3.380,00	180.942,53	79.120,00
26/11/2025					Reserva Dotação 0086	-1.810,00	180.942,53	77.310,00
27/11/2025					Reserva Dotação 0088	-10.334,00	180.942,53	66.976,00
28/11/2025	573/2025	345/0-2025	99	110.000	CEAP BRASIL E LOPES SOL	66.976,00	247.918,53	0,00
01/12/2025	87/2025	83/8-2025	79	110.000	LIBRAS NA MÃO CURSOS,T	800,00	247.918,53	0,00
01/12/2025	327/2025	206/4-2025	88	110.000	TAINA APARECIDA SILVA F	1.000,00	247.918,53	0,00
02/12/2025					Anulação Reserva 0086	1.810,00	247.918,53	1.810,00
02/12/2025	576/2025	331/0-2025 - 01	48	110.000	CEAP - TREINAMENTO PRC	-3.380,00	244.538,53	5.190,00
02/12/2025	575/2025	353/0-2025	19	110.000	PETROLONGHINI COMERC	1.363,65	245.902,18	3.826,35
04/12/2025	278/2025	313/2-2025	16	110.000	51.272.217 MARCIO FERRE	3.400,00	245.902,18	3.826,35



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 20



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSEV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 17/32

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	336.766,00
+ Suplementações:	111.000,00
- Anulações:	28.939,35
= Dotação Atual:	418.826,65

Ordinário:	418.826,65
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	347.324,47
= Saldo Disponível:	71.502,18

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	336.766,00
27/01/2025	21/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	63,92	336.702,08
27/01/2025	22/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	462,45	526,37	336.239,63
27/01/2025	23/0-2025	45	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	550,79	1.077,16	335.688,84
27/01/2025	24/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	564,80	1.641,96	335.124,04
27/01/2025	25/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	889,06	2.531,02	334.234,98
27/01/2025	26/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	19.475,65	22.006,67	314.759,33
26/02/2025	42/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	22.070,59	314.695,41
26/02/2025	43/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	22.677,79	314.088,21
26/02/2025	44/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	790,31	23.468,10	313.297,90
26/02/2025	45/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	912,10	24.380,20	312.385,80
26/02/2025	46/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.080,70	25.460,90	311.305,10
26/02/2025	47/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	20.896,42	46.357,32	290.408,68
20/03/2025	65/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	46.421,24	290.344,76
20/03/2025	66/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	47.026,24	289.739,76
20/03/2025	67/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	47.633,44	289.132,56
20/03/2025	68/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	630,00	48.263,44	288.502,56
20/03/2025	69/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.206,00	49.469,44	287.296,56
20/03/2025	70/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	24.541,94	74.011,38	262.754,62
28/04/2025	106/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	74.075,30	262.690,70
28/04/2025	107/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	74.680,30	262.085,70
28/04/2025	108/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	75.287,50	261.478,50
28/04/2025	109/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	630,00	75.917,50	260.848,50
28/04/2025	110/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.506,00	77.423,50	259.342,50
28/04/2025	111/0-2025	43	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	3.250,00	80.673,50	256.092,50
28/04/2025	112/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	27.300,00	107.973,50	228.792,50
28/05/2025	133/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	108.037,42	228.728,58
28/05/2025	134/0-2025	45	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	490,00	108.527,42	228.238,58
28/05/2025	135/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	109.132,42	227.633,58
28/05/2025	136/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	109.739,62	227.026,38
28/05/2025	137/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	630,00	110.369,62	226.396,38
28/05/2025	138/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.506,00	111.875,62	224.890,38
28/05/2025	139/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	27.300,00	139.175,62	197.590,38
26/06/2025	157/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	139.239,54	197.526,46
26/06/2025	158/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	139.844,54	196.921,46
26/06/2025	159/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	140.451,74	196.314,26
26/06/2025	160/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	630,00	141.081,74	195.684,26
26/06/2025	161/0-2025	45	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	733,33	141.815,07	194.950,93
26/06/2025	162/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.506,00	143.321,07	193.444,93
26/06/2025	163/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	27.300,00	170.621,07	166.144,93
08/07/2025			Suplementação	111.000,00	170.621,07	277.144,93
29/07/2025	188/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	170.684,99	277.081,01
29/07/2025	189/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	171.289,99	276.476,01
29/07/2025	190/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	607,20	171.897,19	275.868,81
29/07/2025	191/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	630,00	172.527,19	275.238,81
29/07/2025	192/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	1.506,00	174.033,19	273.732,81
29/07/2025	193/0-2025	43	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	2.900,00	176.933,19	270.832,81
29/07/2025	194/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	27.300,00	204.233,19	243.532,81
25/08/2025	229/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	63,92	204.297,11	243.468,89
25/08/2025	230/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T	605,00	204.902,11	242.863,89



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 21



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 18/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/08/2025		231/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	607,20	205.509,31	242.256,69
25/08/2025		232/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.506,00	207.015,31	240.750,69
25/08/2025		233/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.730,00	209.745,31	238.020,69
25/08/2025		234/0-2025	43	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	3.000,00	212.745,31	235.020,69
25/08/2025		235/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	27.300,00	240.045,31	207.720,69
26/09/2025		264/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	63,92	240.109,23	207.656,77
26/09/2025		265/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	605,00	240.714,23	207.051,77
26/09/2025		266/0-2025	10	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	607,20	241.321,43	206.444,57
26/09/2025		267/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.050,00	242.371,43	205.394,57
26/09/2025		268/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.506,00	243.877,43	203.888,57
26/09/2025		269/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	27.300,00	271.177,43	176.588,57
27/10/2025		295/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	63,92	271.241,35	176.524,65
27/10/2025		296/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	605,00	271.846,35	175.919,65
27/10/2025		297/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.050,00	272.896,35	174.869,65
27/10/2025		298/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.506,00	274.402,35	173.363,65
27/10/2025		299/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	27.300,00	301.702,35	146.063,65
18/11/2025				Anulação de Dotação	-15.000,00	301.702,35	131.063,65
24/11/2025		332/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	63,92	301.766,27	130.999,73
24/11/2025		333/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	605,00	302.371,27	130.394,73
24/11/2025		334/0-2025	33	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.050,00	303.421,27	129.344,73
24/11/2025		335/0-2025	51	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.506,00	304.927,27	127.838,73
24/11/2025		336/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	27.300,00	332.227,27	100.538,73
28/11/2025	581/2025	347/0-2025	37	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	63,92	332.291,19	100.474,81
28/11/2025	581/2025	348/0-2025	43	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	15.033,28	347.324,47	85.441,53
05/12/2025				Anulação de Dotação	-13.939,35	347.324,47	71.502,18



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 22



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 19/32

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	32.523,00
+ Suplementações:	11.666,00
- Anulações:	17.000,00
= Dotação Atual:	27.189,00

Ordinário:	27.189,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	24.354,35
= Saldo Disponível:	2.834,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	32.523,00
27/01/2025		29/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	1.441,68	1.441,68	31.081,32
26/02/2025		53/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	1.577,48	3.019,16	29.503,84
20/03/2025		73/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	1.825,44	4.844,60	27.678,40
28/04/2025		115/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	2.184,00	7.028,60	25.494,40
28/05/2025		142/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.184,00	9.212,60	23.310,40
26/06/2025		167/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.184,00	11.396,60	21.126,40
08/07/2025			Suplementação	11.266,00	11.396,60	32.392,40
29/07/2025		197/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.184,00	13.580,60	30.208,40
25/08/2025		238/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.184,00	15.764,60	28.024,40
26/09/2025		273/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	2.184,00	17.948,60	25.840,40
08/10/2025			Anulação de Dotação	-17.000,00	17.948,60	8.840,40
27/10/2025		302/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.184,00	20.132,60	6.656,40
24/11/2025		339/0-2025	02 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	2.184,00	22.316,60	4.472,40
28/11/2025	581/2025	349/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	156,75	22.473,35	4.315,65
04/12/2025	581/2025	356/0-2025	02 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.881,00	24.354,35	2.434,65
05/12/2025			Suplementação	400,00	24.354,35	2.834,65



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 23



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 20/32

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.404,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.404,00

Ordinário:	5.404,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	4.491,00
= Saldo Disponível:	913,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	5.404,00
28/04/2025	113/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.481,40	1.481,40	3.922,60
28/05/2025	140/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	486,00	1.967,40	3.436,60
26/06/2025	164/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	478,80	2.446,20	2.957,80
29/07/2025	195/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	577,80	3.024,00	2.380,00
25/08/2025	236/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	412,20	3.436,20	1.967,80
26/09/2025	270/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	376,20	3.812,40	1.591,60
27/10/2025	300/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	288,90	4.101,30	1.302,70
24/11/2025	337/0-2025	99	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	389,70	4.491,00	913,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 24



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 21/32

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	18.857,00
+ Suplementações:	7.322,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	26.179,00

Ordinário:	26.179,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	19.007,98
= Saldo Disponível:	7.171,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	18.857,00
27/01/2025		30/0-2025	08 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	1.292,41	1.292,41	17.564,59
26/02/2025		52/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.490,48	2.782,89	16.074,11
20/03/2025		74/0-2025	08 110.000 INSS INSTITUTO DE PREVI	1.593,74	4.376,63	14.480,37
28/04/2025		116/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.593,74	5.970,37	12.886,63
28/05/2025		143/0-2025	08 110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.677,04	7.647,41	11.209,59
26/06/2025		168/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.718,40	9.365,81	9.491,19
08/07/2025			Suplementação	7.322,00	9.365,81	16.813,19
29/07/2025		198/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.593,74	10.959,55	15.219,45
25/08/2025		239/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.879,34	12.838,89	13.340,11
26/09/2025		274/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.593,74	14.432,63	11.746,37
27/10/2025		303/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.593,74	16.026,37	10.152,63
24/11/2025		340/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.593,74	17.620,11	8.558,89
28/11/2025	581/2025	350/0-2025	08 110.000 FUNDO MUNICIPAL DE APC	1.387,87	19.007,98	7.171,02



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 25



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVO SERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 22/32

FICHA: 0017

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	43.650,60
= Dotação Atual:	16.349,40

Ordinário:	16.349,40
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	10.827,34
= Saldo Disponível:	5.522,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	60.000,00
14/01/2025	12/2025	12/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	370,00	59.630,00
06/02/2025	12/2025	12/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-82,02	287,98	59.712,02
10/02/2025		32/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	657,98	59.342,02
24/02/2025		32/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1,48	656,50	59.343,50
05/03/2025		57/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	1.026,50	58.973,50
28/03/2025		57/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-74,20	952,30	59.047,70
02/04/2025		79/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	1.322,30	58.677,70
05/05/2025	195/2025	120/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	1.692,30	58.307,70
04/06/2025	195/2025	120/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-110,00	1.582,30	58.417,70
01/07/2025	312/2025	173/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	1.952,30	58.047,70
08/07/2025			Anulação de Dotação	-23.650,60	1.952,30	34.397,10
12/08/2025	312/2025	173/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-3,03	1.949,27	34.400,13
13/08/2025	369/2025	213/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	2.319,27	34.030,13
02/09/2025	369/2025	213/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-3,84	2.315,43	34.033,97
03/09/2025	10166/2025	247/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	2.685,43	33.663,97
20/09/2025	10168/2025	260/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	1.500,00	4.185,43	32.163,97
02/10/2025	10166/2025	247/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-31,58	4.153,85	32.195,55
07/10/2025	10170/2025	285/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	5.000,00	9.153,85	27.195,55
07/10/2025		287/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	370,00	9.523,85	26.825,55
08/10/2025			Anulação de Dotação	-20.000,00	9.523,85	6.825,55
13/10/2025	10171/2025	290/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	5.000,00	14.523,85	1.825,55
14/10/2025	10168/2025	260/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-977,23	13.546,62	2.802,78
27/10/2025	10172/2025	294/0-2025	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	370,00	13.916,62	2.432,78
27/10/2025	10173/2025	309/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	2.000,00	15.916,62	432,78
03/11/2025	10170/2025	285/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-2.530,85	13.385,77	2.963,63
03/11/2025		287/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-25,16	13.360,61	2.988,79
03/11/2025	10172/2025	294/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-32,45	13.328,16	3.021,24
03/11/2025	10173/2025	309/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-1.687,36	11.640,80	4.708,60
12/11/2025	10171/2025	290/0-2025 - 01	14 110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	-3.310,70	8.330,10	8.019,30
12/11/2025	10175/2025	324/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	1.254,00	9.584,10	6.765,30
28/11/2025	10177/2025	351/0-2025	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	1.254,00	10.838,10	5.511,30
01/12/2025	10175/2025	324/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-2,53	10.835,57	5.513,83
04/12/2025	10177/2025	351/0-2025 - 01	14 110.000 WUILVERSON HENRIQUE M	-8,23	10.827,34	5.522,06



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 26



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 23/32

FICHA: 0018

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.568,00
+ Suplementações:	3.000,00
- Anulações:	2.302,99
= Dotação Atual:	41.265,01

Ordinário:	41.265,01
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	41.208,21
= Saldo Disponível:	56,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	40.568,00
04/02/2025				Reserva Dotação 004	-6.721,00	0,00	33.847,00
12/02/2025				Reserva Dotação 007	-200,00	0,00	33.647,00
13/02/2025				Anulação Reserva 004	6.721,00	0,00	40.368,00
13/02/2025		40/0-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	10.211,25	10.211,25	30.156,75
14/02/2025				Reserva Dotação 009	-6.000,00	10.211,25	24.156,75
14/02/2025				Reserva Dotação 0010	-4.000,00	10.211,25	20.156,75
14/02/2025				Reserva Dotação 0011	-10.000,00	10.211,25	10.156,75
20/03/2025				Anulação Reserva 009	6.000,00	10.211,25	16.156,75
20/03/2025		64/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	2.343,71	12.554,96	13.813,04
26/03/2025				Anulação Reserva 0011	10.000,00	12.554,96	23.813,04
26/03/2025	53/2025	76/0-2025	22	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	675,93	13.230,89	23.137,11
26/03/2025	53/2025	77/0-2025	22	110.000 W.A HIGIENE PROFISSION	1.509,52	14.740,41	21.627,59
07/04/2025		64/0-2025 - 01	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	-2.343,71	12.396,70	23.971,30
08/04/2025	50/2025	87/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	2.343,71	14.740,41	21.627,59
08/04/2025	50/2025	87/1-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	2.343,71	14.740,41	21.627,59
17/04/2025				Anulação Reserva 0010	4.000,00	14.740,41	25.627,59
17/04/2025				Anulação Reserva 007	200,00	14.740,41	25.827,59
17/04/2025	55/2025	94/0-2025	21	110.000 K.S.S. DINIZ MULTICOMER	86,90	14.827,31	25.740,69
17/04/2025	52/2025	96/0-2025	16	110.000 MMC SERVICOS DIVERSOS	908,00	15.735,31	24.832,69
17/04/2025	52/2025	97/0-2025	16	110.000 K.S.S. DINIZ MULTICOMER	761,53	16.496,84	24.071,16
02/05/2025		40/1-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	733,90	16.496,84	24.071,16
02/06/2025		40/2-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	747,50	16.496,84	24.071,16
02/06/2025		151/0-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	328,80	16.825,64	23.742,36
10/06/2025	53/2025	76/0-2025 - 01	22	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	-24,76	16.800,88	23.767,12
12/06/2025				Reserva Dotação 0040	-5.000,00	16.800,88	18.767,12
13/06/2025				Reserva Dotação 0041	-3.656,29	16.800,88	15.110,83
17/06/2025				Anulação Reserva 0040	1.082,00	16.800,88	16.192,83
25/06/2025				Anulação Reserva 0041	3.656,29	16.800,88	19.849,12
25/06/2025	274/2025	156/0-2025	07	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	549,08	17.349,96	19.300,04
01/07/2025		40/3-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	790,50	17.349,96	19.300,04
01/07/2025		171/0-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	244,50	17.594,46	19.055,54
01/07/2025		172/0-2025	07	110.000 BASTOS & FILHO DE TARU	37,50	17.631,96	19.018,04
03/07/2025				Reserva Dotação 0046	-2.255,67	17.631,96	16.762,37
11/07/2025				Reserva Dotação 0048	-1.769,83	17.631,96	14.992,54
15/07/2025				Reserva Dotação 0049	-902,84	17.631,96	14.089,70
15/07/2025				Reserva Dotação 0050	-1.135,04	17.631,96	12.954,66
15/07/2025				Anulação Reserva 0046	2.255,67	17.631,96	15.210,33
15/07/2025				Anulação Reserva 0049	902,84	17.631,96	16.113,17
15/07/2025	298/2025	175/0-2025	22	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	652,50	18.284,46	15.460,67
15/07/2025	298/2025	175/1-2025	22	110.000 AVANZI SUPERMERCADOS	652,50	18.284,46	15.460,67
15/07/2025	298/2025	176/0-2025	22	110.000 W.A HIGIENE PROFISSION	802,60	19.087,06	14.658,07
15/07/2025	298/2025	177/0-2025	22	110.000 55.056.487 GEOVANY SEB/	50,00	19.137,06	14.608,07
16/07/2025				Reserva Dotação 0051	-3.815,90	19.137,06	10.792,17
21/07/2025				Anulação Reserva 0048	1.769,83	19.137,06	12.562,00
21/07/2025	279/2025	181/0-2025	16	110.000 54.621.781 JENRRY RAFAE	1.448,00	20.585,06	11.114,00
21/07/2025	279/2025	182/0-2025	16	110.000 FERREIRA FRANCISCO COI	199,90	20.784,96	10.914,10
22/07/2025				Anulação Reserva 0050	1.135,04	20.784,96	12.049,14
22/07/2025	279/2025	181/0-2025 - 01	16	110.000 54.621.781 JENRRY RAFAE	-1.448,00	19.336,96	13.497,14
22/07/2025	279/2025	182/0-2025 - 01	16	110.000 FERREIRA FRANCISCO COI	-199,90	19.137,06	13.697,04



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 27



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 24/32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
22/07/2025	280/2025	183/0-2025	21	110.000	MARCELA DE OLIVEIRA BE	338,41	19.475,47	13.358,63
22/07/2025	279/2025	184/0-2025	16	110.000	MM INFO E MAGAZINE LTC	1.060,00	20.535,47	12.298,63
22/07/2025	279/2025	185/0-2025	16	110.000	FERREIRA FRANCISCO COI	199,90	20.735,37	12.098,73
22/07/2025	279/2025	186/0-2025	16	110.000	54.621.781 JENRRY RAFAE	388,00	21.123,37	11.710,73
23/07/2025	280/2025	183/0-2025 - 01	21	110.000	MARCELA DE OLIVEIRA BE	-338,41	20.784,96	12.049,14
23/07/2025	280/2025	187/0-2025	21	110.000	MARCELA DE OLIVEIRA BE	706,72	21.491,68	11.342,42
01/08/2025					Anulação Reserva 0051	3.815,90	21.491,68	15.158,32
01/08/2025		40/4-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	943,50	21.491,68	15.158,32
01/08/2025		203/0-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	422,10	21.913,78	14.736,22
01/08/2025	324/2025	207/0-2025	26	110.000	GEAN TULIO RENZO DIAS	2.640,02	24.553,80	12.096,20
01/08/2025	324/2025	208/0-2025	26	110.000	CELINA MOREIRA FREITAS	809,40	25.363,20	11.286,80
13/08/2025	298/2025	176/1-2025	22	110.000	W.A HIGIENE PROFISSION	802,60	25.363,20	11.286,80
29/08/2025					Reserva Dotação 0060	-2.235,41	25.363,20	9.051,39
01/09/2025		40/5-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	903,90	25.363,20	9.051,39
01/09/2025		245/0-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	1.910,13	27.273,33	7.141,26
08/09/2025	422/2025	250/0-2025	07	110.000	AVANZI SUPERMERCADOS	1.572,38	28.845,71	5.568,88
10/09/2025	298/2025	177/0-2025 - 01	22	110.000	55.056.487 GEOVANY SEB	-50,00	28.795,71	5.618,88
10/09/2025	298/2025	253/0-2025	22	110.000	W.A HIGIENE PROFISSION	130,00	28.925,71	5.488,88
12/09/2025					Anulação Reserva 0060	2.235,41	28.925,71	7.724,29
12/09/2025	376/2025	254/0-2025	31	110.000	K.S.S. DINIZ MULTICOMER	4.050,40	32.976,11	3.673,89
17/09/2025					Anulação Reserva 0040	3.918,00	32.976,11	7.591,89
17/09/2025	178/2025	258/0-2025	23	110.000	RENE LEONE CARVALHO D	4.500,00	37.476,11	3.091,89
23/09/2025					Reserva Dotação 0067	-1.459,20	37.476,11	1.632,69
29/09/2025		40/6-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	930,55	37.476,11	1.632,69
02/10/2025	298/2025	253/0-2025 - 01	22	110.000	W.A HIGIENE PROFISSION	-130,00	37.346,11	1.762,69
05/10/2025					Anulação Reserva 0067	1.459,20	37.346,11	3.221,89
05/10/2025	443/2025	282/0-2025	22	110.000	CORREA & OLIVEIRA MATE	240,00	37.586,11	2.981,89
05/10/2025	443/2025	283/0-2025	22	110.000	FERREIRA FRANCISCO COI	199,50	37.785,61	2.782,39
05/10/2025	443/2025	284/0-2025	22	110.000	CELINA MOREIRA FREITAS	479,40	38.265,01	2.302,99
07/10/2025	376/2025	254/1-2025	31	110.000	K.S.S. DINIZ MULTICOMER	4.050,40	38.265,01	2.302,99
08/10/2025					Anulação de Dotação	-2.302,99	38.265,01	0,00
03/11/2025		40/7-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	869,95	38.265,01	0,00
18/11/2025					Suplementação	3.000,00	38.265,01	3.000,00
27/11/2025					Reserva Dotação 0087	-3.000,00	38.265,01	0,00
01/12/2025		40/8-2025	07	110.000	BASTOS & FILHO DE TARU	1.275,85	38.265,01	0,00
02/12/2025	178/2025	258/1-2025	23	110.000	RENE LEONE CARVALHO D	4.500,00	38.265,01	0,00
04/12/2025					Anulação Reserva 0087	3.000,00	38.265,01	3.000,00
04/12/2025	484/2025	355/0-2025	07	110.000	AVANZI SUPERMERCADOS	2.943,20	41.208,21	56,80



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 28



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 25/32

FICHA: 0019

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	14.400,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	14.400,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	14.400,00
08/07/2025			Anulação de Dotação	-14.400,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 29



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 26/32

FICHA: 0020

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	425.407,00
+ Suplementações:	17.824,19
- Anulações:	44.313,15
= Dotação Atual:	398.918,04

Ordinário:	398.918,04
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	14.521,20
- Empenho:	381.016,84
= Saldo Disponível:	3.380,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025					Valor Orçado	0,00	0,00	425.407,00
02/01/2025	1/2025	1/0-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	7.200,00	7.200,00	418.207,00
02/01/2025	1/2025	1/1-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	204,48	7.200,00	418.207,00
02/01/2025	1/2025	1/2-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	214,74	7.200,00	418.207,00
02/01/2025	2/2025	2/0-2025	43	110.000	ENERGISA SUL-SUDESTE -	30.000,00	37.200,00	388.207,00
02/01/2025	3/2025	3/0-2025	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	2.400,00	39.600,00	385.807,00
02/01/2025	3/2025	3/1-2025	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	87,76	39.600,00	385.807,00
02/01/2025	6/2025	6/0-2025	81	110.000	COOPERATIVA SICREDI PA	100,00	39.700,00	385.707,00
02/01/2025	7/2025	7/0-2025	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	4.100,00	43.800,00	381.607,00
10/01/2025	6/2025	6/1-2025	81	110.000	COOPERATIVA SICREDI PA	9,00	43.800,00	381.607,00
22/01/2025					Reserva Dotação 001	-57.300,00	43.800,00	324.307,00
28/01/2025					Reserva Dotação 002	-18.216,00	43.800,00	306.091,00
31/01/2025	1/2025	1/3-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	235,30	43.800,00	306.091,00
31/01/2025	7/2025	7/1-2025	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	186,12	43.800,00	306.091,00
03/02/2025	1/2025	1/4-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	247,10	43.800,00	306.091,00
04/02/2025					Reserva Dotação 003	-276,63	43.800,00	305.814,37
10/02/2025					Anulação Reserva 001	57.300,00	43.800,00	363.114,37
10/02/2025					Anulação Reserva 002	18.216,00	43.800,00	381.330,37
10/02/2025					Anulação Reserva 003	276,63	43.800,00	381.607,00
10/02/2025	3/2025	3/2-2025	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	176,11	43.800,00	381.607,00
10/02/2025	1/2025	33/0-2025	79	110.000	ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	22.560,00	66.360,00	359.047,00
10/02/2025	1/2025	34/0-2025	79	110.000	LEYENE NAYMARA DOS SA	17.998,80	84.358,80	341.048,20
10/02/2025	2/2025	35/0-2025	99	110.000	GILVANIA ANTONIA DA SII	200,00	84.558,80	340.848,20
13/02/2025	2/2025	35/1-2025	99	110.000	GILVANIA ANTONIA DA SII	200,00	84.558,80	340.848,20
14/02/2025					Reserva Dotação 0012	-3.000,00	84.558,80	337.848,20
20/02/2025	1/2025	1/5-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	272,69	84.558,80	337.848,20
26/02/2025	2/2025	2/1-2025	43	110.000	ENERGISA SUL-SUDESTE -	2.010,72	84.558,80	337.848,20
26/02/2025	2/2025	2/2-2025	43	110.000	ENERGISA SUL-SUDESTE -	2.010,70	84.558,80	337.848,20
28/02/2025	7/2025	7/2-2025	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	303,92	84.558,80	337.848,20
05/03/2025	1/2025	33/1-2025	79	110.000	ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	84.558,80	337.848,20
05/03/2025	1/2025	34/1-2025	79	110.000	LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	84.558,80	337.848,20
05/03/2025		56/0-2025	78	110.000	50.655.397 MARIA CRISTII	14.398,80	98.957,60	323.449,40
05/03/2025		56/1-2025	78	110.000	50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	98.957,60	323.449,40
10/03/2025	3/2025	3/3-2025	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	145,90	98.957,60	323.449,40
26/03/2025	2/2025	2/3-2025	43	110.000	ENERGISA SUL-SUDESTE -	2.220,69	98.957,60	323.449,40
31/03/2025					Reserva Dotação 0020	-6.000,00	98.957,60	317.449,40
31/03/2025					Reserva Dotação 0022	-4.000,00	98.957,60	313.449,40
31/03/2025					Reserva Dotação 0023	-2.500,00	98.957,60	310.949,40
31/03/2025	7/2025	7/3-2025	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	219,98	98.957,60	310.949,40
01/04/2025	1/2025	1/6-2025	44	110.000	SABESP CIA. SAN. BASICO	387,38	98.957,60	310.949,40
03/04/2025					Reserva Dotação 0024	-3.000,00	98.957,60	307.949,40
03/04/2025	1/2025	33/2-2025	79	110.000	ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	98.957,60	307.949,40
03/04/2025	1/2025	34/2-2025	79	110.000	LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	98.957,60	307.949,40
03/04/2025		56/2-2025	78	110.000	50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	98.957,60	307.949,40
07/04/2025					Anulação Reserva 0012	2.700,00	98.957,60	310.649,40
07/04/2025	56/2025	82/0-2025	05	110.000	C V BONASSOLI SOLUCOES	2.700,00	101.657,60	307.949,40
10/04/2025					Anulação Reserva 0012	300,00	101.657,60	308.249,40
10/04/2025					Anulação Reserva 0020	6.000,00	101.657,60	314.249,40
10/04/2025	116/2025	91/0-2025	16	110.000	WAGNER CHRISTANI	4.000,00	105.657,60	310.249,40
10/04/2025		92/0-2025	94	110.000	PRODUTO DIGITAL LTDA	31.618,94	137.276,54	278.630,46



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 30



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 27/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/04/2025	3/2025	3/4-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	172,80	137.276,54	278.630,46
16/04/2025				Anulação Reserva 0023	2.500,00	137.276,54	281.130,46
16/04/2025	115/2025	93/0-2025	78	110.000 DEDETIZADORA GATO LTD	740,00	138.016,54	280.390,46
17/04/2025				Anulação Reserva 0022	4.000,00	138.016,54	284.390,46
17/04/2025	127/2025	95/0-2025	05	110.000 START ENGENHARIA CONS	1.800,00	139.816,54	282.590,46
17/04/2025	47/2023	100/0-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	61.261,53	201.078,07	221.328,93
17/04/2025	47/2023	100/1-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	6.806,83	201.078,07	221.328,93
24/04/2025				Reserva Dotação 0029	-17.000,00	201.078,07	204.328,93
28/04/2025				Anulação Reserva 0024	3.000,00	201.078,07	207.328,93
28/04/2025	2/2025	2/4-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	2.187,53	201.078,07	207.328,93
28/04/2025	92/2025	119/0-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	3.590,04	204.668,11	203.738,89
30/04/2025				Reserva Dotação 0030	-18.720,00	204.668,11	185.018,89
30/04/2025				Reserva Dotação 0031	-7.200,00	204.668,11	177.818,89
30/04/2025	7/2025	7/4-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	250,42	204.668,11	177.818,89
02/05/2025	1/2025	1/7-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	407,43	204.668,11	177.818,89
05/05/2025	3/2025	3/5-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	142,56	204.668,11	177.818,89
05/05/2025	1/2025	33/3-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	204.668,11	177.818,89
05/05/2025	1/2025	34/3-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	204.668,11	177.818,89
05/05/2025		56/3-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	204.668,11	177.818,89
05/05/2025		92/1-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	204.668,11	177.818,89
06/05/2025				Reserva Dotação 0032	-600,00	204.668,11	177.218,89
06/05/2025				Reserva Dotação 0033	-600,00	204.668,11	176.618,89
14/05/2025				Reserva Dotação 0034	-730,00	204.668,11	175.888,89
14/05/2025	1/2024	125/0-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	19.957,08	224.625,19	155.931,81
15/05/2025	115/2025	93/1-2025	78	110.000 DEDETIZADORA GATO LTD	740,00	224.625,19	155.931,81
15/05/2025		127/0-2025	48	110.000 GLAUCIA D ALONSO NISH	1.500,00	226.125,19	154.431,81
15/05/2025	230/2025	128/0-2025	48	110.000 GESTAO PUBLICA BRASIL I	8.450,00	234.575,19	145.981,81
16/05/2025				Reserva Dotação 0035	-1.000,00	234.575,19	144.981,81
20/05/2025				Anulação Reserva 0034	730,00	234.575,19	145.711,81
20/05/2025	2/2025	2/5-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	2.087,04	234.575,19	145.711,81
20/05/2025	211/2025	129/0-2025	99	110.000 TECH MINAS DIGITAL LTD.	70,00	234.645,19	145.641,81
22/05/2025				Anulação Reserva 0032	600,00	234.645,19	146.241,81
22/05/2025	175/2025	130/0-2025	17	110.000 KAREN CAROLINA AVANZI	1.020,00	235.665,19	145.221,81
26/05/2025				Anulação Reserva 0029	17.000,00	235.665,19	162.221,81
26/05/2025				Anulação Reserva 0030	18.720,00	235.665,19	180.941,81
26/05/2025	172/2025	131/0-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	27.600,00	263.265,19	153.341,81
28/05/2025	1/2025	1/8-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	487,59	263.265,19	153.341,81
29/05/2025	92/2025	119/1-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	299,17	263.265,19	153.341,81
30/05/2025				Anulação Reserva 0033	600,00	263.265,19	153.941,81
30/05/2025				Reserva Dotação 0037	-9.358,80	263.265,19	144.583,01
30/05/2025	7/2025	7/5-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	263,09	263.265,19	144.583,01
30/05/2025		145/0-2025	16	110.000 FABIANE BORBA GOMES 36	1.330,00	264.595,19	143.253,01
01/06/2025		92/2-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	264.595,19	143.253,01
01/06/2025	47/2023	100/2-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	6.806,84	264.595,19	143.253,01
02/06/2025				Anulação Reserva 0035	1.000,00	264.595,19	144.253,01
02/06/2025	1/2025	33/4-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	264.595,19	144.253,01
02/06/2025	1/2025	34/4-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	264.595,19	144.253,01
02/06/2025		56/4-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	264.595,19	144.253,01
02/06/2025	56/2025	82/1-2025	05	110.000 C V BONASSOLI SOLUCOES	2.700,00	264.595,19	144.253,01
02/06/2025	1/2024	125/1-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	264.595,19	144.253,01
02/06/2025	215/2025	146/0-2025	16	110.000 ANDERSON HENRIQUE CAI	700,00	265.295,19	143.553,01
03/06/2025				Reserva Dotação 0039	-600,00	265.295,19	142.953,01
10/06/2025				Anulação Reserva 0031	7.200,00	265.295,19	150.153,01
10/06/2025	116/2025	91/1-2025	16	110.000 WAGNER CHRISTANI	160,00	265.295,19	150.153,01
10/06/2025	239/2025	152/0-2025	01	110.000 ELIANE COIMBRA MILCK	12.960,00	278.255,19	137.193,01
16/06/2025	3/2025	3/6-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	86,04	278.255,19	137.193,01
17/06/2025				Reserva Dotação 0042	-927,75	278.255,19	136.265,26
18/06/2025				Anulação Reserva 0037	9.358,80	278.255,19	145.624,06
18/06/2025	2/2025	2/6-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	1.609,02	278.255,19	145.624,06
18/06/2025	2/2025	2/7-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	1.114,40	278.255,19	145.624,06
18/06/2025	47/2023	100/3-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	6.806,84	278.255,19	145.624,06
18/06/2025	172/2025	131/1-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	278.255,19	145.624,06
18/06/2025	236/2025	153/0-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	6.799,92	285.055,11	138.824,14
23/06/2025				Anulação Reserva 0039	600,00	285.055,11	139.424,14



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 31



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 28/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/06/2025	253/2025	155/0-2025	17	110.000 KAREN CAROLINA AVANZI	600,00	285.655,11	138.824,14
26/06/2025	92/2025	119/2-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	299,17	285.655,11	138.824,14
30/06/2025	1/2025	1/9-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	467,55	285.655,11	138.824,14
30/06/2025	7/2025	7/6-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	295,29	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	3/2025	3/7-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	91,04	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	1/2025	33/5-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	1/2025	34/5-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	285.655,11	138.824,14
01/07/2025		56/5-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	285.655,11	138.824,14
01/07/2025		92/3-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	1/2024	125/2-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	236/2025	153/1-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	285.655,11	138.824,14
01/07/2025	177/2025	174/0-2025	69	110.000 BRASILSEG COMPANHIA DI	7.149,96	292.805,07	131.674,18
02/07/2025				Reserva Dotação 0045	-5.000,00	292.805,07	126.674,18
08/07/2025				Anulação de Dotação	-44.313,15	292.805,07	82.361,03
10/07/2025	172/2025	131/2-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	292.805,07	82.361,03
16/07/2025				Anulação Reserva 0045	5.000,00	292.805,07	87.361,03
16/07/2025	278/2025	178/0-2025	16	110.000 51.272.217 MARCIO FERRE	5.000,00	297.805,07	82.361,03
17/07/2025				Anulação Reserva 0042	927,75	297.805,07	83.288,78
17/07/2025	244/2025	179/0-2025	01	110.000 54.621.781 JENRRY RAFAE	925,00	298.730,07	82.363,78
22/07/2025				Reserva Dotação 0053	-10.334,00	298.730,07	72.029,78
22/07/2025	47/2023	100/4-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	6.806,83	298.730,07	72.029,78
23/07/2025	2/2025	2/8-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	90,62	298.730,07	72.029,78
29/07/2025	1/2025	33/6-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	298.730,07	72.029,78
29/07/2025	1/2025	34/6-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	298.730,07	72.029,78
29/07/2025		56/6-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	298.730,07	72.029,78
29/07/2025	92/2025	119/3-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	299,17	298.730,07	72.029,78
31/07/2025	1/2025	1/10-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	227,07	298.730,07	72.029,78
31/07/2025	7/2025	7/7-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	308,57	298.730,07	72.029,78
31/07/2025		92/4-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	298.730,07	72.029,78
01/08/2025	1/2024	125/3-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	298.730,07	72.029,78
01/08/2025	236/2025	153/2-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	298.730,07	72.029,78
01/08/2025	244/2025	179/0-2025 - 01	01	110.000 54.621.781 JENRRY RAFAE	-925,00	297.805,07	72.954,78
01/08/2025	244/2025	204/0-2025	01	110.000 LICITAPRO CONSULTORIA	399,00	298.204,07	72.555,78
01/08/2025	244/2025	205/0-2025	01	110.000 18.526.894 LUCAS HENRIQ	650,00	298.854,07	71.905,78
13/08/2025	92/2025	119/4-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	299,17	298.854,07	71.905,78
13/08/2025	172/2025	131/3-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	298.854,07	71.905,78
14/08/2025	3/2025	3/8-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	73,60	298.854,07	71.905,78
14/08/2025	3/2025	3/9-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	77,31	298.854,07	71.905,78
14/08/2025	373/2025	225/0-2025	48	110.000 SEGMENTA GESTAO EMPRI	2.600,00	301.454,07	69.305,78
18/08/2025	47/2023	100/5-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	6.806,83	301.454,07	69.305,78
25/08/2025	2/2025	2/9-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	542,05	301.454,07	69.305,78
25/08/2025	92/2025	119/5-2025	16	110.000 MAEDAL MONTAGEM INDU	299,17	301.454,07	69.305,78
25/08/2025	139/2025	228/0-2025	94	110.000 GOVERNO WEB SOLUCOES	25.284,00	326.738,07	44.021,78
28/08/2025	1/2025	33/7-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	326.738,07	44.021,78
28/08/2025	1/2025	34/7-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	326.738,07	44.021,78
28/08/2025		56/7-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	326.738,07	44.021,78
28/08/2025		92/5-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	326.738,07	44.021,78
31/08/2025	7/2025	7/8-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	270,42	326.738,07	44.021,78
01/09/2025	1/2025	1/11-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	190,11	326.738,07	44.021,78
01/09/2025	1/2024	125/4-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	326.738,07	44.021,78
01/09/2025	236/2025	153/3-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	326.738,07	44.021,78
03/09/2025		248/0-2025	16	110.000 50.057.976 CESAR FRANCI	1.800,00	328.538,07	42.221,78
08/09/2025				Reserva Dotação 0061	-25.152,49	328.538,07	17.069,29
08/09/2025	3/2025	3/10-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	113,17	328.538,07	17.069,29
10/09/2025	2/2025	2/0-2025 - 01	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	-11.000,00	317.538,07	28.069,29
10/09/2025	127/2025	95/1-2025	05	110.000 START ENGENHARIA CONS	1.800,00	317.538,07	28.069,29
15/09/2025	172/2025	131/4-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	317.538,07	28.069,29
15/09/2025	177/2025	174/1-2025	69	110.000 BRASILSEG COMPANHIA DI	683,76	317.538,07	28.069,29
15/09/2025	177/2025	174/2-2025	69	110.000 BRASILSEG COMPANHIA DI	595,84	317.538,07	28.069,29
15/09/2025	147/2023	256/0-2025	94	110.000 NOVOSERV INFORMÁTICA	20.420,51	337.958,58	7.648,78
16/09/2025				Reserva Dotação 0065	-6.100,00	337.958,58	1.548,78
19/09/2025				Anulação Reserva 0061	25.152,49	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	1/2025	1/12-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	247,10	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	2/2025	2/10-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	1.273,18	337.958,58	26.701,27



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 32



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSESV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 29/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
20/09/2025	1/2025	33/8-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	1/2025	34/8-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	337.958,58	26.701,27
20/09/2025		56/8-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	47/2023	100/6-2025	94	110.000 NOVOSESV INFORMÁTICA	6.806,83	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	139/2025	228/1-2025	94	110.000 GOVERNO WEB SOLUCOES	2.107,00	337.958,58	26.701,27
20/09/2025	456/2025	261/0-2025	48	110.000 ASSESSORIA PUBLICA TRE	4.755,00	342.713,58	21.946,27
29/09/2025				Anulação Reserva 0065	6.100,00	342.713,58	28.046,27
29/09/2025		92/6-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	342.713,58	28.046,27
29/09/2025	427/2025	277/0-2025	17	110.000 IA COD - TECNOLOGIA E A	9.128,00	351.841,58	18.918,27
30/09/2025		7/9-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	373,12	351.841,58	18.918,27
02/10/2025	236/2025	153/4-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	351.841,58	18.918,27
02/10/2025	278/2025	178/1-2025	16	110.000 51.272.217 MARCIO FERRE	3.753,50	351.841,58	18.918,27
07/10/2025	1/2024	125/5-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	351.841,58	18.918,27
07/10/2025	172/2025	131/5-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	351.841,58	18.918,27
07/10/2025	481/2025	286/0-2025	80	110.000 ICH ADMINISTRACAO DE F	3.792,60	355.634,18	15.125,67
13/10/2025	2/2025	2/11-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	1.041,43	355.634,18	15.125,67
13/10/2025	47/2023	100/7-2025	94	110.000 NOVOSESV INFORMÁTICA	6.806,83	355.634,18	15.125,67
13/10/2025	177/2025	174/3-2025	69	110.000 BRASILSEG COMPANHIA DI	595,84	355.634,18	15.125,67
13/10/2025	139/2025	228/2-2025	94	110.000 GOVERNO WEB SOLUCOES	2.107,00	355.634,18	15.125,67
13/10/2025		292/0-2025	80	110.000 SAN RAPHAEL S/A	588,00	356.222,18	14.537,67
14/10/2025				Reserva Dotação 0075	-14.200,00	356.222,18	337,67
23/10/2025				Reserva Dotação 0077	-5.530,00	356.222,18	-5.192,33
23/10/2025				Anulação Reserva 0053	10.334,00	356.222,18	5.141,67
27/10/2025	3/2025	3/11-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	99,43	356.222,18	5.141,67
27/10/2025	116/2025	91/2-2025	16	110.000 WAGNER CHRISTANI	2.739,20	356.222,18	5.141,67
30/10/2025				Anulação Reserva 0075	14.200,00	356.222,18	19.341,67
30/10/2025				Anulação Reserva 0077	5.530,00	356.222,18	24.871,67
30/10/2025	1/2025	1/0-2025 - 01	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	-2.034,73	354.187,45	26.906,40
30/10/2025	1/2025	1/13-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	347,31	354.187,45	26.906,40
30/10/2025	2/2025	2/0-2025 - 02	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	-1.823,34	352.364,11	28.729,74
30/10/2025	1/2025	33/9-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	352.364,11	28.729,74
30/10/2025	1/2025	34/9-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	352.364,11	28.729,74
30/10/2025		56/9-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	352.364,11	28.729,74
30/10/2025		92/7-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	352.364,11	28.729,74
30/10/2025	1/2024	125/6-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	352.364,11	28.729,74
30/10/2025	236/2025	153/5-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	352.364,11	28.729,74
30/10/2025	473/2025	310/0-2025	99	110.000 50.057.976 CESAR FRANCI	13.750,00	366.114,11	14.979,74
30/10/2025	483/2025	314/0-2025	19	110.000 TATIANE GARCIA SANTAN	5.530,00	371.644,11	9.449,74
30/10/2025	522/2025	315/0-2025	99	110.000 62.350.784 RODRIGO FLOF	1.500,00	373.144,11	7.949,74
31/10/2025	7/2025	7/10-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	380,64	373.144,11	7.949,74
03/11/2025	278/2025	178/2-2025	16	110.000 51.272.217 MARCIO FERRE	1.246,50	373.144,11	7.949,74
05/11/2025				Reserva Dotação 0079	-7.000,00	373.144,11	949,74
07/11/2025	116/2025	91/3-2025	16	110.000 WAGNER CHRISTANI	1.100,80	373.144,11	949,74
07/11/2025	172/2025	131/6-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E M	2.300,00	373.144,11	949,74
12/11/2025				Anulação Reserva 0079	7.000,00	373.144,11	7.949,74
12/11/2025	3/2025	3/12-2025	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	103,82	373.144,11	7.949,74
12/11/2025	177/2025	174/4-2025	69	110.000 BRASILSEG COMPANHIA DI	595,84	373.144,11	7.949,74
12/11/2025	473/2025	310/1-2025	99	110.000 50.057.976 CESAR FRANCI	4.750,00	373.144,11	7.949,74
12/11/2025	489/2025	323/0-2025	69	110.000 PORTO SEGURO COMPANH	2.154,58	375.298,69	5.795,16
16/11/2025		326/0-2025	16	110.000 WAGNER CHRISTANI	8.000,00	383.298,69	-2.204,84
16/11/2025		326/1-2025	16	110.000 WAGNER CHRISTANI	4.000,00	383.298,69	-2.204,84
18/11/2025				Suplementação	4.284,84	383.298,69	2.080,00
18/11/2025	139/2025	228/3-2025	94	110.000 GOVERNO WEB SOLUCOES	2.107,00	383.298,69	2.080,00
24/11/2025	1/2025	1/0-2025 - 02	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	-1.081,42	382.217,27	3.161,42
24/11/2025	1/2025	1/14-2025	44	110.000 SABESP CIA. SAN. BASICO	587,78	382.217,27	3.161,42
24/11/2025	2/2025	2/0-2025 - 03	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	-2.224,43	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	2/2025	2/12-2025	43	110.000 ENERGISA SUL-SUDESTE -	775,57	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	1/2025	33/10-2025	79	110.000 ISRAEL ALMEIDA DE OLIVE	1.880,00	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	1/2025	34/10-2025	79	110.000 LEYENE NAYMARA DOS SA	1.499,90	379.992,84	5.385,85
24/11/2025		56/10-2025	78	110.000 50.655.397 MARIA CRISTII	1.199,90	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	47/2023	100/8-2025	94	110.000 NOVOSESV INFORMÁTICA	6.806,83	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	1/2024	125/7-2025	16	110.000 JOSE CEZAR 77663217853	1.663,09	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	236/2025	153/6-2025	99	110.000 CRISTIANO DA SILVA ROC	566,66	379.992,84	5.385,85
24/11/2025	576/2025	330/0-2025	48	110.000 CEAP - TREINAMENTO PRC	3.380,00	383.372,84	2.005,85



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 33



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 30/32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/11/2025	7/2025	7/11-2025	81	110.000 BANCO DO BRASIL S/A	315,58	383.372,84	2.005,85
28/11/2025	573/2025	346/0-2025	99	110.000 CEAP BRASIL E LOPES SOL	1.024,00	384.396,84	981,85
01/12/2025		92/8-2025	94	110.000 PRODUTO DIGITAL LTDA	2.634,91	384.396,84	981,85
02/12/2025	172/2025	131/7-2025	05	110.000 HUGO DIAS COACHING E P	2.300,00	384.396,84	981,85
02/12/2025	576/2025	330/0-2025 - 01	48	110.000 CEAP - TREINAMENTO PRC	-3.380,00	381.016,84	4.361,85
04/12/2025	139/2025	228/4-2025	94	110.000 GOVERNO WEB SOLUCOES	2.107,00	381.016,84	4.361,85
05/12/2025				Suplementação	13.539,35	381.016,84	17.901,20
05/12/2025				Reserva Dotação 0090	-14.521,20	381.016,84	3.380,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 34



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 31/32

FICHA: 0021

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.600,00
+ Suplementações:	25.200,00
- Anulações:	16.727,17
= Dotação Atual:	30.072,83

Ordinário:	30.072,83
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	26.936,48
= Saldo Disponível:	3.136,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025			Valor Orçado	0,00	0,00	21.600,00
27/01/2025				709,09	709,09	20.890,91
26/02/2025	27/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	1.509,09	2.218,18	19.381,82
20/03/2025	48/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.254,56	4.472,74	17.127,26
28/04/2025	71/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.909,10	7.381,84	14.218,16
28/05/2025	114/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.727,25	10.109,09	11.490,91
26/06/2025	141/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.509,14	12.618,23	8.981,77
08/07/2025	165/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	25.200,00	12.618,23	34.181,77
29/07/2025			Suplementação	2.454,60	15.072,83	31.727,17
25/08/2025	196/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	3.000,00	18.072,83	28.727,17
26/09/2025	237/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	3.000,00	21.072,83	25.727,17
08/10/2025	271/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	-16.727,17	21.072,83	9.000,00
27/10/2025			Anulação de Dotação	3.000,00	24.072,83	6.000,00
24/11/2025	301/0-2025	01	110.000 CÂMARA MUNICIPAL DE T/	2.863,65	26.936,48	3.136,35



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 35



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Exercício: 2025

NOVOSERV

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2025 ATÉ 09/12/2025

Página: 32/32

FICHA: 0022

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0036 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2169 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	94.605,91
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	104.605,91

Ordinário:	104.605,91
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	103.882,31
= Saldo Disponível:	723,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2025				Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
12/02/2025				Reserva Dotação 006	-2.000,00	0,00	8.000,00
09/04/2025				Reserva Dotação 0025	-5.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2025				Anulação Reserva 006	2.000,00	0,00	4.500,00
14/04/2025				Reserva Dotação 0028	-2.000,00	0,00	2.500,00
23/04/2025				Anulação Reserva 0028	2.000,00	0,00	4.500,00
23/04/2025	114/2025	102/0-2025	34	110.000 DIVANES SANTOS SILVA 4:	81,00	81,00	4.419,00
23/04/2025	114/2025	103/0-2025	34	110.000 DIEGO AUGUSTO MENDON	30,00	111,00	4.389,00
23/04/2025	114/2025	104/0-2025	34	110.000 K.S.S. DINIZ MULTICOMER	282,00	393,00	4.107,00
05/05/2025				Anulação Reserva 0025	5.500,00	393,00	9.607,00
05/05/2025	153/2025	122/0-2025	35	110.000 ELIANE RANGEL DA SILVA	3.587,00	3.980,00	6.020,00
08/07/2025				Suplementação	38.575,75	3.980,00	44.595,75
18/07/2025				Reserva Dotação 0052	-44.590,75	3.980,00	5,00
14/08/2025				Anulação Reserva 0052	44.590,75	3.980,00	44.595,75
14/08/2025	329/2025	214/0-2025	06	110.000 39.447.638 ANDRE GUSTA	4.799,96	8.779,96	39.795,79
14/08/2025	329/2025	215/0-2025	33	110.000 CELINA MOREIRA FREITAS	741,90	9.521,86	39.053,89
14/08/2025	329/2025	216/0-2025	42	110.000 CELINA MOREIRA FREITAS	1.300,00	10.821,86	37.753,89
14/08/2025	329/2025	217/0-2025	06	110.000 CELINA MOREIRA FREITAS	500,00	11.321,86	37.253,89
14/08/2025	329/2025	218/0-2025	34	110.000 D N P COMERCIO E ACESS	1.700,00	13.021,86	35.553,89
14/08/2025	329/2025	219/0-2025	35	110.000 D N P COMERCIO E ACESS	2.925,45	15.947,31	32.628,44
14/08/2025	329/2025	220/0-2025	12	110.000 PEDRO AUGUSTO DE MAT	7.480,00	23.427,31	25.148,44
14/08/2025	329/2025	221/0-2025	42	110.000 SOUZA E MASTELLINI LTD,	15.480,00	38.907,31	9.668,44
14/08/2025	329/2025	222/0-2025	12	110.000 SOUZA E MASTELLINI LTD,	375,00	39.282,31	9.293,44
08/10/2025				Suplementação	56.030,16	39.282,31	65.323,60
08/10/2025				Reserva Dotação 0071	-64.600,00	39.282,31	723,60
12/11/2025				Anulação Reserva 0071	64.600,00	39.282,31	65.323,60
12/11/2025	510/2025	322/0-2025	99	110.000 LUIZ FABIO SOARES CAMP	64.600,00	103.882,31	723,60
12/11/2025	510/2025	322/1-2025	99	110.000 LUIZ FABIO SOARES CAMP	64.600,00	103.882,31	723,60

TARUMA, 9 de Dezembro de 2025.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
ISP317657

SOLANGE APARECIDA CARON DA SILVA
PRESIDENTE
258.274.578-25

FERNANDA APARECIDA SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRO
400.627.978-75



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 36



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/5

Órgão Inic./Exec.	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ															
01															
01.01															
01.01.00															
01.031.0036.2166															
CÂMARA MEXIM E PARLAMENTO JOVEM															
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	10.000,00	-1.387,97	8.612,03	2.619,15	5.992,88	8.612,03	2.619,15	5.992,88	8.612,03	0,00	
	14	DIÁRIAS NO PAÍS					2.619,15	5.992,88	8.612,03	2.619,15	5.992,88	8.612,03	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	11.000,00	1.073,97	12.073,97	9.206,30	816,66	10.022,96	8.756,10	816,66	9.572,76	450,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.750,00	0,00	3.750,00	3.300,00	0,00	3.300,00	450,00		
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					364,10	0,00	364,10	364,10	0,00	364,10	0,00		
	23	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS					1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00		
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	816,66	816,66	0,00	816,66	816,66	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	3	20.000,00	314,00	20.314,00	14.800,00	5.514,00	20.314,00	3.000,00	11.800,00	14.800,00	5.514,00	
	23	FESTIVIDADES E HONENAGENS					0,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00	5.514,00	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					14.800,00	0,00	14.800,00	3.000,00	11.800,00	14.800,00	0,00		
01.031.0036.2167															
INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO															
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	905.000,00	-250.646,41	654.353,59	654.353,59	0,00	654.353,59	279.180,57	2.550,00	281.730,57	372.623,02	
	92	INSTALAÇÕES					632.977,43	0,00	632.977,43	260.354,41	0,00	260.354,41	372.623,02		
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					21.376,16	0,00	21.376,16	18.826,16	2.550,00	21.376,16	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	2.501,00	358.136,08	360.637,08	216.499,84	114.286,40	330.786,24	1.398,00	0,00	1.398,00	329.390,24	
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	107.560,40	107.560,40	0,00	0,00	0,00	107.560,40		
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					98.138,00	-13.792,00	84.346,00	1.398,00	0,00	1.398,00	82.948,00		
	39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					59.440,00	0,00	59.440,00	0,00	0,00	0,00	59.440,00		
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL					41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					17.921,84	20.520,00	38.441,84	0,00	0,00	0,00	38.441,84		
01.031.0036.2168															
MANUTENÇÃO - CORPO LEGISLATIVO															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	905.060,00	0,00	905.060,00	754.216,20	75.421,62	829.637,82	754.216,20	75.421,62	829.637,82	0,00	
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					754.216,20	75.421,62	829.637,82	754.216,20	75.421,62	829.637,82	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	151.392,00	-71.734,40	117.657,60	98.048,00	9.804,80	107.852,80	88.243,20	9.804,80	98.048,00	9.804,80	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					98.048,00	9.804,80	107.852,80	88.243,20	9.804,80	98.048,00	9.804,80		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	160.000,00	-104.837,26	55.162,74	43.162,74	10.000,00	53.162,74	43.162,74	0,00	43.162,74	10.000,00	
	14	DIÁRIAS NO PAÍS					43.162,74	10.000,00	53.162,74	43.162,74	0,00	43.162,74	10.000,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	15.846,00	5.702,62	21.548,62	14.540,62	4.361,50	18.910,12	7.803,62	2.800,00	10.623,62	8.286,50	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.232,60	0,00	2.232,60	1.607,60	0,00	1.607,60	625,00		
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS					6.600,00	0,00	6.600,00	2.640,00	0,00	660,00	3.300,00		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	4.361,50	4.361,50	0,00	0,00	0,00	4.361,50		
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00		



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 37



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/5

Órgão In/Exec	Func/Sub/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						784,62	0,00	784,62	784,62	0,00	784,62	0,00
			44 MATERIAL DE SIMULAÇÃO VISUAL E AFINS						525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
			50 BANDEIRAS, FOLHAS E INSÍGIAS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1	11	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	266.468,00	-6.405,47	260.062,53	144.030,93	103.887,60	247.918,53	75.718,47	14.991,26	90.709,73	157.208,80
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						3.426,24	0,00	3.426,24	3.426,24	0,00	3.426,24	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.453,24	0,00	1.453,24	1.453,24	0,00	1.453,24	0,00
		23	FESTIVIDADES E Homenagens						13.600,00	0,00	13.600,00	12.800,00	0,00	12.800,00	800,00
		46	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.560,00	3.360,00	10.920,00	7.560,00	0,00	7.560,00	3.360,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						13.020,00	0,00	13.020,00	7.840,00	960,00	8.800,00	4.220,00
		80	HOSPEDAGENS						11.915,80	0,00	11.915,80	11.915,80	0,00	11.915,80	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.700,00	0,00	16.700,00	4.444,00	1.470,00	5.914,00	10.786,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						20.323,32	0,00	20.323,32	10.161,66	1.693,61	11.855,27	8.468,05
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.232,33	100.507,60	145.739,93	15.317,53	4.267,65	19.585,18	126.154,75
	01.031.0036.2169		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	336.766,00	96.000,00	432.766,00	301.702,35	45.622,12	347.324,47	301.702,35	30.524,92	332.227,27	15.097,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						256.014,01	27.300,00	283.314,01	256.014,01	27.300,00	283.314,01	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.422,40	0,00	5.422,40	0,00	5.422,40	5.422,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.232,76	1.050,00	10.282,76	9.232,76	1.050,00	10.282,76	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						639,20	12.784	767,04	639,20	63,92	703,12	63,92
		43	13º SALÁRIO						9.150,00	15.033,28	24.183,28	9.150,00	0,00	9.150,00	15.033,28
		45	FÉRIAS - ARREDO CONSTITUCIONAL						1.774,12	0,00	1.774,12	1.774,12	0,00	1.774,12	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						13.549,16	1.596,00	15.145,16	13.549,16	1.596,00	15.145,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.920,70	605,00	6.525,70	5.920,70	605,00	6.525,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	32.523,00	-5.734,00	26.789,00	20.132,60	2.340,75	22.473,35	17.948,60	2.184,00	20.132,60	2.340,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.132,60	2.340,75	22.473,35	17.948,60	2.184,00	20.132,60	2.340,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	5.404,00	0,00	5.404,00	4.101,30	389,70	4.491,00	4.101,30	389,70	4.491,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						4.101,30	389,70	4.491,00	4.101,30	389,70	4.491,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	16	18.857,00	7.322,00	26.179,00	16.026,37	2.981,61	19.007,98	16.026,37	1.993,74	17.620,11	1.387,87
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - P						16.026,37	2.981,61	19.007,98	16.026,37	1.993,74	17.620,11	1.387,87
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	60.000,00	-43.650,60	16.349,40	15.916,62	-5.076,52	10.838,10	15.916,62	-6.332,52	9.584,10	1.254,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						15.916,62	-5.076,52	10.838,10	15.916,62	-6.332,52	9.584,10	1.254,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	40.568,00	697,01	41.265,01	38.265,01	0,00	38.265,01	28.404,11	1.069,45	29.473,56	8.791,45



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 38



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 3/5

Órgão Insc. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.639,45	0,00	17.639,45	12.458,05	869,95	13.328,00	4.291,45
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.317,43	0,00	3.317,43	0,00	0,00	3.317,43	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						793,62	0,00	793,62	793,62	0,00	793,62	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.534,69	0,00	4.534,69	4.335,19	199,50	4.534,69	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.449,42	0,00	3.449,42	3.449,42	0,00	3.449,42	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.050,40	0,00	4.050,40	4.050,40	0,00	4.050,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	1	19	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	1	20	425.407,00	-40.028,31	385.378,69	373.144,11	11.252,73	394.396,84	203.407,05	41.189,57	244.596,62	139.800,22
		01	ASSISTÊNCIAS DE PERÍCIOS E AVALIAÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.100,00	0,00	32.100,00	16.000,00	2.300,00	18.300,00	13.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.377,12	8.000,00	44.377,12	20.294,00	8.010,39	28.304,39	16.072,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.748,00	0,00	10.748,00	1.620,00	0,00	1.620,00	9.128,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.176,66	-2.224,43	14.952,23	13.135,23	1.041,43	14.176,66	775,57
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.165,27	-1.081,42	4.083,85	3.146,76	347,31	3.496,07	587,78
		48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						17.305,00	3.380,00	20.685,00	17.305,00	0,00	17.305,00	3.380,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.400,00	0,00	2.400,00	1.192,12	103,82	1.295,94	1.104,06
		69	SEGUROS EM GERAL						7.149,56	2.154,58	9.304,54	1.875,44	995,94	2.471,28	6.833,26
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.138,80	0,00	15.138,80	10.339,20	1.999,90	11.539,10	3.599,70
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						40.538,80	0,00	40.538,80	27.039,20	3.379,90	30.419,10	10.139,70
		80	HOSPEDAGENS						4.380,60	0,00	4.380,60	4.380,60	0,00	4.380,60	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.200,00	0,00	4.200,00	2.860,57	315,58	3.176,15	1.023,85
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						138.584,98	0,00	138.584,98	67.671,29	11.548,74	79.220,03	59.364,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.319,92	1.024,00	23.343,92	2.536,64	6.816,66	9.353,30	13.990,62
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	21	21.600,00	8.472,83	30.072,83	24.072,83	2.863,65	26.936,48	24.072,83	2.863,65	26.936,48	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						24.072,83	2.863,65	26.936,48	24.072,83	2.863,65	26.936,48	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	10.200,00	94.605,91	104.805,91	39.282,31	64.600,00	103.882,31	39.282,31	0,00	39.282,31	64.600,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						5.299,96	0,00	5.299,96	5.299,96	0,00	5.299,96	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.855,00	0,00	7.855,00	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						741,90	0,00	741,90	741,90	0,00	741,90	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.512,45	0,00	6.512,45	6.512,45	0,00	6.512,45	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
Total por Unidade Executora						3.482.292,00	0,00	3.482.292,00	2.784.128,67	455.059,50	3.239.188,17	1.914.959,59	197.679,73	2.112.439,32	1.126.548,85
Total por Unidade Orçamentária						3.482.292,00	0,00	3.482.292,00	2.784.128,67	455.059,50	3.239.188,17	1.914.959,59	197.679,73	2.112.439,32	1.126.548,85
Total por Órgão						3.482.292,00	0,00	3.482.292,00	2.784.128,67	455.059,50	3.239.188,17	1.914.959,59	197.679,73	2.112.439,32	1.126.548,85



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 39



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 4/5

Órgão Inic. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ			3.482.292,00	0,00	3.482.292,00	2.784.128,67	455.059,50	3.239.188,17	1.914.959,59	197.679,73	2.112.639,32	1.126.548,85
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.482.292,00	0,00	3.482.292,00	2.784.128,67	455.059,50	3.239.188,17	1.914.959,59	197.679,73	2.112.639,32	1.126.548,85
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 3204 - GERAL	1	5001							182.147,56	70,00	182.217,56	
			113811500 PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVOLUÇÃO	1	5415							0,00	0,00	0,00	
			218810115 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5318							13.198,08	1.312,48	14.510,56	
			218810115 DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306							5.150,90	1.678,27	6.829,17	
			218810115 DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307							36.457,88	4.851,61	41.309,49	
			218810115 DESC. SICRED	19	5317							92.755,70	10.620,16	103.375,86	
			218820104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19	5412							1.460,51	0,00	1.460,51	
			218830102 INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302							14.649,31	1.700,74	16.430,05	
			218830102 INSS - VERGADORES	19	5304							77.882,22	8.564,58	86.446,80	
			218830104 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301							124.613,83	12.519,06	137.132,89	
			218830104 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403							6.512,26	487,26	6.999,52	
			218830108 ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405							8.172,71	788,00	8.960,71	
			351120200 DEVOLUÇÃO SUPLEMENTOS EXERCÍCIO ANTERIOR	1	5503							351,44	0,00	351,44	
			351220103 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO ANT.	1	5505							5.364,98	0,00	5.364,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									567.916,38	42.672,16	610.588,54	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									567.916,38	42.672,16	610.588,54	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									2.482.875,97	240.351,89	2.723.227,86	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											0,00	
			Conta Aplicação											1.176.278,20	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											1.176.278,20	
			TOTAL DO BALANCETE											3.899.506,06	

TARUMA, 9 de Dezembro de 2025.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
ISP317657

SOLANGE APARECIDA CARON DA SILVA
PRESIDENTE
258.274.578-25



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 40



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 5/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

FERNANDA APARECIDA SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRO
400.627.978-75



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 41



NOVO SERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218830304	JRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			124.613,83	12.519,06	137.132,89	137.132,89	137.132,89
5302	218830302	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			16.430,05	1.780,74	18.210,79	18.210,79	18.210,79
5304	218830302	INSS - VEREADORES	19			85.645,80	8.564,58	94.210,38	94.210,38	94.210,38
5306	218810115	DESC. CADIA ECON. FEDERAL	19			6.829,17	1.678,27	8.507,44	8.507,44	8.507,44
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			36.457,88	4.833,61	41.309,49	41.309,49	41.309,49
5316	218810489	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			73.962,11	9.990,82	83.952,93	83.952,93	83.952,93
5317	218810115	DESC. SICRED	19			92.755,70	10.620,16	103.375,86	103.375,86	103.375,86
5318	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19			13.198,08	1.312,48	14.510,56	14.510,56	14.510,56
5403	218830304	JRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			6.512,26	487,26	6.999,52	6.999,52	6.999,52
5405	218850306	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			8.172,71	788,00	8.960,71	8.960,71	8.960,71
5412	218820304	JRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19			1.460,51	0,00	1.460,51	1.460,51	1.460,51
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		3.192.101,00	2.901.910,00	290.191,00	3.192.101,00	3.192.101,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.367.948,10	342.783,98	3.710.732,08		
TOTAL INVESTIMENTOS							0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.367.948,10	342.783,98	3.710.732,08		
TOTAL DA RECEITA						3.367.948,10	342.783,98	3.710.732,08		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
								37,20		
								188.736,78		
								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								188.773,98		
TOTAL DO BALANCETE								3.899.506,06		

TARUMA, 9 de Dezembro de 2025.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
1SP317657

SOLANGE APARECIDA CARON DA SILVA
PRESIDENTE
258.274.578-25

FERNANDA APARECIDA SILVEIRA
DIRETORA FINANCEIRO
400.627.978-75



MUNICÍPIO DE TARUMÃ ESTADO DE SÃO PAULO PODER LEGISLATIVO



Portaria do Legislativo Nº 15/2025

Autoria: Solange Aparecida
Caron da Silva
Nº do Protocolo: 1271/2025
Protocolado em: 09/12/2025
14h31

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE
ESTUDOS PARA ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ E DO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A **Presidente da Câmara Municipal de Tarumã**, Estado de São Paulo, **no uso de suas atribuições legais e regimentais**,

CONSIDERANDO a necessidade institucional de promover a revisão, atualização e modernização da Lei Orgânica do Município de Tarumã e do Regimento Interno da Câmara Municipal, visando aperfeiçoar os instrumentos normativos que regem o Poder Legislativo;

CONSIDERANDO o interesse público na uniformização, clareza, segurança jurídica e eficiência administrativa, especialmente quanto aos procedimentos legislativos e organizacionais desta Casa de Leis;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o **Grupo de Estudos para Atualização da Lei Orgânica do Município de Tarumã e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã**.

§ 1º O Grupo de Estudos será conduzido pela **Consultoria Legislativa da Plataforma LegisAtivo**.

§ 2º Os encontros, datas, horários e locais das reuniões ocorrerão conforme cronograma a ser estabelecido na Análise Prévia elaborada pela Consultoria Legislativa.

§ 3º Integram o Grupo de Estudos:

- I – Presidente: **Solange Aparecida C. da Silva**;
- II – Vice-Presidente: **Luis Felipe Deliberador Rodrigues Moro**;
- III – 1º Secretário: **Marcos Paulo dos Santos**;
- IV – 2º Secretário: **Luciano Rodrigues dos Santos**;
- V – **Bruno Rezende Monteiro** – Vereador;



DOS CRISANTEMOS, nº 40, Prédio - Centro - CEP 19.820-023 - Tarumã - SP - Contato: (18) 3329-1139 - Email: sic@taruma.sp.leg.br - Site: www.taruma.sp.leg.br - CNPJ nº 64.614.605/0001-55



Esta folha foi gerada automaticamente em: 09/12/2025 às 14:31:32

Página 1

Documento assinado digitalmente por Solange Aparecida Caron da Silva conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: taruma.sp.leg.br/validador e informe o código **JN6XO-4ICMA-WN4DF-IYOYE-SY245** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.



MUNICÍPIO DE TARUMÃ ESTADO DE SÃO PAULO PODER LEGISLATIVO



- VI - **Cidivaldo de Freitas** - Vereador;
- VII - **Kelly Patricia Baratela** - Vereadora;
- VIII - **Márcia Sebastiana Silveira** - Vereadora;
- IX - **Maria Cristina Toni e Silva** - Vereadora;
- X - **Eliane Coimbra Milck** - Procuradora Legislativa;
- XI - **Wuilverson Henrique Mossini** - Diretor Geral Legislativo;
- XII - **Fernanda Aparecida Silveira** - Diretora Contábil;
- XIII - **Emanuela Bernegossi de Campos** - Assessora de Comunicação Institucional;
- XIV - **Mônica Lopes** - Consultora da Plataforma LegisAtivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado digitalmente por Solange Aparecida Caron da Silva conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: taruma.sp.leg.br/validador e informe o código **JN6XO-4ICMA-WN4DF-IYOYE-5YZ45** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.



DOS CRISANTEMOS, nº 40, Prédio - Centro - CEP 19.820-023 - Tarumã - SP - Contato: (18) 3329-1139 - Email: sic@taruma.sp.leg.br - Site: www.taruma.sp.leg.br - CNPJ nº 64.614.605/0001-55



Esta folha foi gerada automaticamente em: 09/12/2025 às 14:31:32

Página 2



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 44



MUNICÍPIO DE TARUMÃ ESTADO DE SÃO PAULO PODER LEGISLATIVO



EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Portaria do Legislativo Nº 15/2025
Status: processo de assinatura **FINALIZADO**
Data da Versão do Doct.: 09/12/2025 14:25:27
Hash Interno: 1gfvjb8466aburtqvabg136qlrua6e9kcw2enxil



Chave de Verificação

JN6XO-4ICMA-WN4DF-IYOYE-SYZ45

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: www.taruma.sp.leg.br/validador e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
258.***-***-25	Solange Aparecida Caron da Silva	Assinado

Documento assinado digitalmente por Solange Aparecida Caron da Silva conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - (ICP - Brasil). Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: taruma.sp.leg.br/validador e informe o código JN6XO-4ICMA-WN4DF-IYOYE-SYZ45 ou escaneie o QR Code do cabeçalho.



DOS CRISANTEMOS, nº 40, Prédio - Centro - CEP 19.820-023 - Tarumã - SP - Contato: (18) 3329-1139 - Email: sic@taruma.sp.leg.br - Site: www.taruma.sp.leg.br - CNPJ nº 64.614.605/0001-55



Esta folha foi gerada automaticamente em: 09/12/2025 às 14:31:32

Página 3



SECR. GOVERNO

Licitações: Pregão e Contratos

Termo de Aditamento



EXTRATO DE ADITAMENTO

ADITAMENTO 121/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CONTRATADA: DNZ SERVICOS E LOCACOES LTDA

PROCESSO: Nº. 068/2025

INEXIGIBILIDADE: Nº. 037/2023

CONTRATO: Nº 098/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS, INCLUINDO TENDAS MODULARES DE DIVERSOS FORMATOS, GRADIS, FECHAMENTO METÁLICO, BANHEIROS QUÍMICOS (COMUNS, PNE, TIPO CONTÊINER E COM CHUVEIRO) E DEMAIS ITENS CORRELATOS.

Justificativa: Tendo em vista que decorrente de eventos climáticos adversos, especificamente chuvas intensas ocorridas durante a realização dos eventos, condição que não era previsível no momento da contratação, o quantitativo contratado.

Valor aditado: R\$ 144.270,94 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e setenta reais e noventa e quatro centavos)

Data de Assinatura: 08/12/2025.

ADITAMENTO 123/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CONTRATADA: ANTONIO MARTINS NETO SERVICOS E LOCACOES LTDA

PROCESSO: Nº. 068/2023

INEXIGIBILIDADE: Nº. 037/2023

CONTRATO Nº. 095/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS, INCLUINDO TENDAS MODULARES DE DIVERSOS FORMATOS, GRADIS, FECHAMENTO METÁLICO, BANHEIROS QUÍMICOS (COMUNS, PNE, TIPO CONTÊINER E COM CHUVEIRO) E DEMAIS ITENS CORRELATOS.

Justificativa: Tendo em vista que decorrente de eventos climáticos adversos, especificamente chuvas intensas ocorridas durante a realização dos eventos, condição que não era previsível no momento da contratação, o quantitativo contratado tornou-se insuficiente.

Valor aditado: R\$ R\$ 160.727,19 (cento e sessenta mil e setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos)

Data de Assinatura: 02/12/2025.

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMAS.POV.BR





Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 46



ADITAMENTO 122/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CONTRATADA: ASSIS TENDAS E EVENTOS LTDA

PROCESSO: Nº. 068/2023

INEXIGIBILIDADE: Nº. 037/2023

CONTRATO Nº. 096/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS, INCLUINDO TENDAS MODULARES DE DIVERSOS FORMATOS, GRADIS, FECHAMENTO METÁLICO, BANHEIROS QUÍMICOS (COMUNS, PNE, TIPO CONTÊINER E COM CHUVEIRO) E DEMAIS ITENS CORRELATOS.

Justificativa: Tendo em vista que decorrente de eventos climáticos adversos, especificamente chuvas intensas ocorridas durante a realização dos eventos, condição que não era previsível no momento da contratação, o quantitativo contratado tornou-se insuficiente.

Valor aditado: R\$ R\$ 161.040,58 (cento e sessenta e um mil e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)

Data de Assinatura: 08/12/2025.

ADITAMENTO 112/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CONTRATADA: FIORUCCI CLINICA MEDICA LTDA

PROCESSO: Nº. 049/2025

INEXIGIBILIDADE: Nº. 025/2025

CONTRATO Nº. 060/2025

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE ESCALA, NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ.

Justificativa: Tendo em vista a necessidade de adequação das escalas para ajustar a distribuição das horas de plantão aos padrões usuais, mantendo-se a periodicidade e a regularidade dos plantões de 12 (doze) horas, ou outra forma pactuada que observe a natureza contínua e essencial da atividade.

Valor aditado: R\$ R\$ 5.784,00 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais)

Data de Assinatura: 26/11/2025

ADITAMENTO 110/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CONTRATADA: THALES GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA

PROCESSO: Nº. 049/2025

INEXIGIBILIDADE: Nº. 025/2025

CONTRATO Nº. 064/2025

Objeto: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE ESCALA, NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO 24H DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ.

Justificativa: Tendo em vista a necessidade de adequação das escalas para ajustar a distribuição das horas de plantão aos padrões usuais, mantendo-se a periodicidade e a regularidade dos plantões de 12 (doze) horas, ou outra forma pactuada que observe a natureza contínua e essencial da atividade.

Valor aditado: R\$ R\$ 17.352,00 (dezessete mil trezentos e cinquenta e dois reais)

Data de Assinatura: 02/12/2025

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR





Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 9 de dezembro de 2025

Ano IV - Edição Nº 1798

Página 47



Extrato de Contrato

CONTRATO Nº. 148/2025
PROCESSO Nº. 5452/2025
DISPENSA Nº. 4552/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
CONTRATADA: IPELL CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução completa de processo seletivo simplificado, compreendendo: elaboração de editais, publicações, inscrições, aplicação, fiscalização, impressão e correção de provas, divulgação de gabaritos e resultados, classificação final, apoio à comissão organizadora, prestação de contas das taxas de inscrição e infraestrutura necessária à execução.
VALOR: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses a contar da assinatura de contrato.
DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2025.

Aditamento de Ata nº 108/2025
Ata de Registro de Preços nº. 220/2024
Processo nº. 122/2024 - Pregão Eletrônico nº. 080/2024
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Contratada: CRF ALIMENTOS LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE POLPAS DE FRUTAS.
Justificativa: A Administração informa que a manutenção da Ata revela-se conveniente e oportuna para assegurar a regularidade no fornecimento dos gêneros alimentícios que subsidiam o atendimento das políticas públicas educacionais. O preço registrado permanece compatível com os valores praticados no mercado, preservando-se a economicidade e a eficiência da gestão pública. Assim, com anuência da Contratada, procede-se à renovação pelo período adicional.
Data de assinatura: 09/12/2025

Departamento de Licitação
Erica Passarelli
Diretora de Governo

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



