



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2026									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0201 - PROCESSSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 KG VL UNIT. 40.50 VL. TOTAL 810.00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2270.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMP, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00- REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00- MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00 - MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 7400.00 - LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSA D		0,00	4.424,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
128	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
79	6/2026	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	328.00 HR VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 65272.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 .	DISPENSA D		0,00	17.512,00	0,00
125	17/2026	044.574.083/0001-06	2479 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LTDA		DISPENSA D		0,00	17.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 SV VL. UNIT. 3192.00 VL. TOTAL 15960.00 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 4.00 SV VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 1540.00 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
14	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA	88.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 7040.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 26.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 3640.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN CONFORME CONTRATO Nº 17/2025	DISPENSAD		0,00	240,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
7	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 27963.90 VL. TOTAL 27963.90 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2023	0,00	5.137,04	0,00
16	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	156.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 9672.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025	DISPENSAD		0,00	1.440,00	0,00
SUBTOTAL							4.000,00	50.253,84	4.000,00

Movimentação do dia 03 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL

130	19/2026	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP COR GIANDUIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSAD		1.133,00	0,00	0,00
131	19/2026	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - ARMARIO BALCÃO BAIXO 02 PORTAS COM CHAVE, 3.00 UN VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 3399.00 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP COR GELO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 336.60 VL. TOTAL 1009.80 - PRATELEIRA MDF 20X90CM	DISPENSAD		5.778,80	0,00	0,00

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL

29	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT		DISPENSAD		0,00	276,04	0,00
----	---------	---------------------	--	--	-----------	--	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	118/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	166.48 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 997.23 - ÓLEO DIESEL COMUM, 28.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 290.08 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32 CONFORME CONTRATO Nº 18/2025	DISPENSA D		0,00	2.003,62	0,00
121	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	6120.37 LT VL. UNIT. 5.97 VL. TOTAL 36538.58 - GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 23/2025, 1000.00 LT VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 4170.00 - ETANOL COMUM	DISPENSA D		0,00	232,29	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
83	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS FEVEREIRO/2026.	OUTROS/NÃO		-8.139,31	-8.139,31	-8.139,31
129	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2026.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910.011100000 - GERAL									
25	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD	12.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 20/2025	INEXIGÍVEL		0,00	3.000,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
79	6/2026	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	328.00 HR VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 65272.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 06/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.512,00
122	30/2026	053.645.250/0001-45	2488 - MARIA ERLANGE DE CARVALHO SILVA	78.00 MT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 10920.00 - EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES EM GESSO CONFORME PROCESSO Nº 30/2026	DISPENSA D		0,00	10.920,00	10.920,00
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1142.13 VL. TOTAL 13705.56 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 E PROCESSO Nº 11/2026.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
125	17/2026	044.574.083/0001-06	2479 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LTDA	5.00 SV VL. UNIT. 3192.00 VL. TOTAL 15960.00 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 4.00 SV VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 1540.00 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM	DISPENSA D		0,00	0,00	17.500,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
14	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA		DISPENSA D		0,00	0,00	240,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				88.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 7040.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 26.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 3640.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN CONFORME CONTRATO Nº 17/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
27	87/2024	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	1.79 SV VL. UNIT. 1612.00 VL. TOTAL 2883.87 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO Nº 34/2024.	DISPENSA D		-930,87	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
16	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	156.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 9672.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
30	83/2025	018.722.283/0001-40	2474 - ELO FORTE COMERCIAL LTDA	0.58 SV VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 5946.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÉS, 1.17 SV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 5601.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÉS, 0.58 SV VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 7695.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÉS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	3.655,70
SUBTOTAL							3.841,62	16.492,64	49.128,39

Movimentação do dia 04 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 KG VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 810.00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2270.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMP, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00- REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00 - MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00 - MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 7400.00 - LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.424,80
----	--------	---------------------	----------------------	---	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	1.00 SV VL. UNIT. 12796.22 VL. TOTAL 12796.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025	DISPENSA D		0,00	1.380,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.	DISPENSA D		0,00	7.232,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
22	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	9.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 75724.11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV CONFORME CONTRATO Nº 29/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	8.413,79	0,00
SUBTOTAL							0,00	17.026,47	4.424,80
Movimentação do dia 05 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
17	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	0.75 SV VL. UNIT. 57821.76 VL. TOTAL 43366.32- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	4.818,48	0,00
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	7.232,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	10/2026	048.755.957/0001-74	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVILLTDA	560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.					
				1.00 SV VL. UNIT. 64983.69 VL. TOTAL 64983.69 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO	DISPENSAS D		0,00	64.983,69	0,00
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1142.13 VL. TOTAL 13705.56 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 E PROCESSO Nº 11/2026.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
10	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 167627.50 VL. TOTAL 167627.50 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 1.00 SV VL. UNIT. 181596.40 VL. TOTAL 181596.40 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO	PREGÃO PRE 3/2023		0,00	0,00	24.189,59
73	4/2026	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 1953.00 VL. TOTAL 23436.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO Nº 04/2026 .	DISPENSAS D		0,00	1.953,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
6	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 169478.16 VL. TOTAL 169478.16 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.684,77	0,00
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.54 VL. TOTAL 6003.24 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	13.269,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	4/2023	0,00	19.798,93	0,00
SUBTOTAL							0,00	125.908,49	33.621,59

Movimentação do dia 06 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL

49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.400,00
----	--------	---------------------	------------------------	--	-------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
90	10/2026	048.755.957/0001-74	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVILLTDA	1.00 SV VL. UNIT. 64983.69 VL. TOTAL 64983.69 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO	DISPENSA D		0,00	0,00	64.983,69
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
22	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	9.00 SV VL. UNIT. 8413.79 VL. TOTAL 75724.11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE CFTV CONFORME CONTRATO Nº 29/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	8.413,79
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
24	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 13500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONFORME CONTRATO Nº 10/2025	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
78	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5632.04 VL. TOTAL 5632.04 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	498,35	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.998,35	75.797,48
Movimentação do dia 09 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
11	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 86965.92 VL. TOTAL 86965.92 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 6/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	1/2023	0,00	19.912,77	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
9	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO		DISPENSA D		0,00	3.372,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	196.15 HR VL. UNIT. 269.43 VL. TOTAL 52848.69 - PRESTAÇÃO DE SERV DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS CONFORME CONTRATO Nº 21/2025 6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP.	DISPENSA D		0,00	2.308,10	0,00
SUBTOTAL							0,00	25.593,24	0,00
Movimentação do dia 10 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
29	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	166.48 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 997.23 - ÓLEO DIESEL COMUM, 28.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 290.08 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32 CONFORME CONTRATO Nº 18/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	276,04
34	118/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	6120.37 LT VL. UNIT. 5.97 VL. TOTAL 36538.58 - GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 23/2025, 1000.00 LT VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 4170.00 - ETANOL COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.003,62
121	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 232.29 VL. TOTAL 232.29 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025 (COMPL. EMPENHO 29/2)	DISPENSA D		0,00	0,00	232,29
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
5	1/2025	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	135.00 PCT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 2025.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHAS DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 62.00 PCT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 1240.00 - AQUISIÇÃO DE FARDOS DE GARRAFINHA DE AGUA MINERAL COM GÁS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL COM 48 UNIDADES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 KG VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 810.00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2270.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPA, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00- REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00- MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00- MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00- MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 7400.00- LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSA D		0,00	5.761,40	0,00
126	24/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		0,00	9.200,00	9.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	26/2026	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	20.00 PCT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 460.00 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - COMPOSTO PARA CHA, CAIXA DE 250 GRAMAS, 150.00 PCT VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 7350.00 - PO DE CAFE - 500 G, 30.00 CX VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 1170.00 - CAPSULAS PARA CAFETEIRA COM 10 UNIDADES					
				80.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 4000.00 - AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, 600.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 15600.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, 900.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 18900.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML	DISPENSA D		38.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
11	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 86965.92 VL. TOTAL 86965.92 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 6/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	1/2023	0,00	0,00	19.912,77
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
13	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	5.63 SV VL. UNIT. 9393.81 VL. TOTAL 52840.18 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	37.575,24
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903910.011100000 - GERAL									
25	102/2025	046.972.550/0001-73	2481 - CASA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA LTD	12.00 SV VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 20/2025	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	316,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
7	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 27963.90 VL. TOTAL 27963.90 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	5.137,04
9	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	196.15 HR VL. UNIT. 269.43 VL. TOTAL 52948.69 - PRESTAÇÃO DE SERV DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS CONFORME CONTRATO Nº 21/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	3.372,37
20	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	300.00 M2 VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 6831.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025	DISPENSA D		0,00	1.177,00	300,00
33	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 87018.36 VL. TOTAL 87018.36 - SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	0,00
35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10
127	23/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	11.00 SV VL. UNIT. 436.66 VL. TOTAL 4803.26 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS INTERNOS (DRACENA), 10,00 SV VL. UNIT. 192.25 VL. TOTAL 1922.50 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS EXTERNOS (PALMERA ARECA), 3,00 SV VL. UNIT. 73.77 VL. TOTAL 221.31 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS EXTERNOS (ESPADA DE SAO JORGE)	DISPENSA D		0,00	6.947,07	0,00
132	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	1.00 SV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025 (COMPLEMENTO EMP. 20/5)	DISPENSA D		1.400,00	1.400,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
6	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 169478.16 VL. TOTAL 169478.16 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	18.684,77
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.54 VL. TOTAL 6003.24 - Cópilação de legislação municipal e disponibilização para consulta na web e app. 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	13.269,62
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO		TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	19.798,93



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02					
				3.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 13500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONFORME CONTRATO Nº 10/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
78	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5632.04 VL. TOTAL 5632.04 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	498,35
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030.011100000 - GERAL									
135	28/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	7000.00 UN VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 1260.00 - FOLHETO 15X21CM 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO	DISPENSA D		1.260,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
133	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1107.40 VL. TOTAL 1107.40 - P/ PATRONAL INSS S/ NFS MEI Nº 2086/E- CLÁUDIO R. DE PAULA OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	OUTROS/NÃO		1.107,40	1.107,40	0,00
SUBTOTAL							42.267,40	37.909,00	140.569,14
Movimentação do dia 11 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	20.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - LIXA PARA MASSA GRAO 150, 2.00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12.00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165.00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS	DISPENSA D		0,00	6.786,97	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
42	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA		OUTROS/NÃO		-1.317,73	-1.317,73	-1.317,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
79	6/2026	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	328.00 HR VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 65272.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 .	DISPENSA D		0,00	9.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	74,91	0,00
97	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9402.64 VL. TOTAL 9402.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	744,37	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	316,13	0,00
33	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 87018.36 VL. TOTAL 87018.36- SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
136	22/2026	029.140.121/0001-10	1924 - AVANT SERVICES LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 216.15 VL. TOTAL 21615.00 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		21.615,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030.011100000 - GERAL									
135	28/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							20.297,27	17.064,65	5.382,27
Movimentação do dia 12 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	7000.00 UN VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 1260.00- FOLHETO 15X21CM 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÉ BRILHO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.786,97
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
17	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	2.00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12.00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165.00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS	DISPENSA D		0,00	0,00	4.818,48
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
79	6/2026	040.065.812/0001-30	2136 - G SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTD	328.00 HR VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 65272.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME CONTRATO Nº 06/2026 .	DISPENSA D		0,00	0,00	9.200,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	74,91



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 960,00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 1500,00 VL. TOTAL 18000,00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	634,71	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903030.011100000 - GERAL									
135	28/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	7000,00 UN VL. UNIT. 0,18 VL. TOTAL 1260,00 - FOLHETO 15X21CM 4X4 CORES EM PAPEL COUCHÉ BRILHO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	634,71	22.140,36
Movimentação do dia 13 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
73	4/2026	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	12.00 SV VL. UNIT. 1953,00 VL. TOTAL 23436,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO Nº 04/2026 .	DISPENSA D		0,00	0,00	1.953,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
97	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9402,64 VL. TOTAL 9402,64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	744,37
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	316,13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
21	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET) 1.00 SV VL. UNIT. 232255.99 VL. TOTAL 232255.99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS										
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL										
114	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40236.16 VL. TOTAL 40236.16 - P/ PATRONAL INSS S/ SUBSÍDIOS, RESCISÕES E VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.236,16	
118	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1695.00 VL. TOTAL 1695.00 - P/ PATRONAL INSS S/ NFS-E DE SERVIÇO MEI CLÁUDIO R. DE PAULA OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.695,00	
133	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 1107.40 VL. TOTAL 1107.40 - P/ PATRONAL INSS S/ NFS MEI Nº 2086/E- CLÁUDIO R. DE PAULA OLIVEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,40	
SUBTOTAL								0,00	27.431,81	46.052,06

Movimentação do dia 16 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL

76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 KG VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 810.00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2270.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00 - REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINÁRIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00 - MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00 - MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00 - MINI SANDUÍCHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 7400.00 - LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSÁ D		0,00	0,00	5.761,40
----	--------	---------------------	----------------------	---	------------	--	------	------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS

01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL

137	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		1.398,11	1.398,11	1.398,11
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
138	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1398.11 VL. TOTAL 1398.11 - FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ ESTÁGIO REMUNERADO GABRIEL VIEIRA MARTINI					
				1.00 1 VL. UNIT. 466.04 VL. TOTAL 466.04 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS S/ ESTÁGIO REMUNERADO GABRIEL VIEIRA MARTINI	OUTROS/NÃO		466,04	466,04	466,04
139	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 745.66 VL. TOTAL 745.66 - SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO PROPORCIONAL, GABRIEL VIEIRA MARTINI, NO MÊS DE MARÇO/2026.	OUTROS/NÃO		745,66	745,66	745,66
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
15	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 2967.41 VL. TOTAL 2967.41 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	252,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 18000.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	634,71
SUBTOTAL							2.609,81	2.862,16	13.805,92

Movimentação do dia 17 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
127	23/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	6.947,07



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
143	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.						
				1.00 1 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL										
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.	DISPENSA D		0,00	6.554,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								1.300,00	7.854,00	1.300,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2026										
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL										
131	19/2026	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - ARMARIO BALCÃO BAIXO 02 PORTAS COM CHAVE, 3.00 UN VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 3399.00 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP COR GELO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 336.60 VL. TOTAL 1009.80 - PRATELEIRA MDF 20X90CM	DISPENSA D		0,00	2.503,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL										
144	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO/2026, PARA VER. ROSA MARIA E ACESSORAS EDILENE E BRUNA.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL										
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	6.554,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
74	1/2026	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	160.00 SV VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 47840.00 - MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000/12.000/18.000/24.000/30.000/36.000/60.000BTUS TRIMESTRAL, 4.00 SV VL. UNIT. 671.33 VL. TOTAL 2685.32 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18,000 BTUS, 6,00 SV VL. UNIT. 1672.00 VL. TOTAL 10032.00- INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, 4,00 SV VL. UNIT. 849,00 VL. TOTAL 3396.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 9.000/12.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	9.520,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
28	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	9.09 SV VL. UNIT. 949.73 VL. TOTAL 8636.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA CONFORME CONTRATO Nº 26/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	934,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
21	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 232255.99 VL. TOTAL 232255.99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	3/2023	0,00	0,00	27.431,81
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
145	33/2026	018.560.063/0001-68	2490 - SUCESSO TREINAMENTOS CONSULTORIA	2.00 SV VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 4160.00 - CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI 14.133/2021 CONFORME Nº 33/2026.	DISPENSA D		4.160,00	4.160,00	0,00
SUBTOTAL							9.160,00	21.183,00	39.920,73
Movimentação do dia 23 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
149	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		201.120,72	201.120,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2977.35 VL. TOTAL 2977.35 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		2.977,35	2.977,35	0,00
155	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 165095.15 VL. TOTAL 165095.15 - VENCIMENTOS P. COMMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		165.095,15	165.095,15	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
150	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4252.37 VL. TOTAL 4252.37 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (COM. CONTR. / PREG. / AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		4.252,37	4.252,37	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
151	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1411.38 VL. TOTAL 1411.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.411,38	1.411,38	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
152	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10490.17 VL. TOTAL 10490.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		10.490,17	10.490,17	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
153	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13592.71 VL. TOTAL 13592.71 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		13.592,71	13.592,71	0,00
156	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10350.22 VL. TOTAL 10350.22 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		10.350,22	10.350,22	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
147	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER. MARLUCE NATÁLIA DE GOES LIMA NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
148	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 63192.49 VL. TOTAL 63192.49 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		63.192,49	63.192,49	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
157	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		5.592,45	5.592,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5592.45 VL. TOTAL 5592.45 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2026					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
74	1/2026	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	160.00 SV VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 47840.00 - MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000/12.000/18.000/24.000/30.000/36.000/60.000BTUS TRIMESTRAL, 4.00 SV VL. UNIT. 671.33 VL. TOTAL 2685.32 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS, 6.00 SV VL. UNIT. 1672.00 VL. TOTAL 10032.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, 4.00 SV VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 3396.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 9.000/12.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.520,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
15	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 2967.41 VL. TOTAL 2967.41 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	0,00	252,35
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
146	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5207.34 VL. TOTAL 5207.34 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		5.207,34	5.207,34	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							489.579,11	489.579,11	12.172,35

Movimentação do dia 24 de Março de 2026

01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL

49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO		DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
----	--------	---------------------	------------------------	--	------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
123	18/2026	019.412.795/0001-73	2489 - INST PESQ E EDUC CONTINUADA E EM	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - PALESTRA E TESTE EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CONFORME PROCESSO Nº 18/2026	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.400,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905242.011100000 - GERAL									
131	19/2026	053.243.481/0001-22	1218 - MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - ARMARIO BALCÃO BAIXO 02 PORTAS COM CHAVE, 3.00 UN VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 3399.00 - MESA REDONDA DE 1,20M COM TAMPO EM MDP COR GELO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS., 3.00 UN VL. UNIT. 336.60 VL. TOTAL 1009.80 - PRATELEIRA MDF 20X90CM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.503,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
149	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 201120.72 VL. TOTAL 201120.72 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201.120,72
154	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2977.35 VL. TOTAL 2977.35 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.977,35
155	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 165095.15 VL. TOTAL 165095.15 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165.095,15
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
150	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4252.37 VL. TOTAL 4252.37 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (COM. CONTR. / PREG. / AV. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.252,37
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
151	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.411,38



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1411.38 VL. TOTAL 1411.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
152	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10490.17 VL. TOTAL 10490.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.490,17
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
153	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 13592.71 VL. TOTAL 13592.71 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.592,71
156	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10350.22 VL. TOTAL 10350.22 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.350,22
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
147	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VER. MARLUCE NATÁLIA DE GOES LIMA NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
148	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 63192.49 VL. TOTAL 63192.49 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.192,49
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
169	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 343.50 - PERFURADOR DE PAPEIS 02 FUIROS PARA 30 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 700.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO	DISPENSA D		1.043,50	0,00	0,00
170	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	250.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 372.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 250.00 UN VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 372,50 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20,00 TB VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 156,00 - COLA LIQUIDA, 24,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 117,60 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 1,00 CX VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 19,00 - CLIPS NUMERO 8/0 - 1/2 KG, 10,00 RL VL. UNIT. 15,90 VL. TOTAL 159,00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10,00 RL VL. UNIT. 3,55 VL. TOTAL 35,50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 10,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 50,00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10,00 RL VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 350,00 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 10,00 UN VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 299,00 - GRAMPEADOR 26/6 P/ ATE 25 FOLHAS, 144,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 273,60 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 20,00 UN VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 270,00 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 14 CM, 30,00 PCT VL. UNIT. 33,00 VL. TOTAL 990,00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 100,00 PCT VL. UNIT. 39,70 VL. TOTAL 3970,00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 30,00 BL VL. UNIT. 29,70 VL. TOTAL 891,00 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 20,00 UN VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 500,00 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM, 1000,00 UN VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 500,00 - ENVELOPE BRANCO 185 X 248 MM, 1000,00 UN VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 500,00 - ENVELOPE 260 X 360 CM, 48,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 139,20 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA COM CINTA PLASTICA, 100,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 1100,00 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO NA COR CINZA CLARA, 100,00 UN VL. UNIT. 2,90 VL. TOTAL 290,00 - CANETA MARCA TEXTO, 30,00 UN VL. UNIT. 13,20 VL. TOTAL 396,00 - LAPISEIRA 0,7 MM COM GRAFITE, 20,00 TB VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 150,00 - GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 MM, 30,00 UN VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 384,00 - PASTA ABA ELASTICO OFICIO 0,6 X 40 MM CRISTAL, 4,00 UN VL. UNIT. 18,40 V...	DISPENSA D		13.335,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
171	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA AMARELA Y EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA AZUL C EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA MAGENTA EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA PRETO BK EPSON 504	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
157	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5592.45 VL. TOTAL 5592.45 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.592,45
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
159	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N/ DATA	OUTROS/NÃO		69,00	69,00	69,00
160	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 68.32 VL. TOTAL 68.32 - TARIFA PIX, CONFORME EXTRATO N/ DATA	OUTROS/NÃO		68,32	68,32	68,32
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
166	34/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	10.00 SV VL. UNIT. 2840.40 VL. TOTAL 28404.00 - MANUTENÇÃO DE AREAS EXTERNAS CONFORME CONTRATO Nº 11/2026 E PROCESSO Nº 34/2026	DISPENSA D		28.404,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016.011100000 - GERAL									
167	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - CALCULADORA DE MESA COM BOBINA DE 12 DIGITOS, 24.00 UN VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 379.20 - FITA CORRETIVA, 96.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 518.40 - CANETA ESPESSURA 0,07MM CORPO LONGO EM PLASTICO RESISTENTE, 20.00 UN VL. UNIT. 22.60 VL. TOTAL 452.00 - CANETA HIDROCOLOR KIT COM 12, 25.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 997.50 - CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 24 CORES	DISPENSA D		2.945,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017.011100000 - GERAL									
168	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		2.175,70	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 UN VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 977.50 - MOUSE PAD COM FIO, 6.00 UN VL. UNIT. 100.20 VL. TOTAL 601.20 - PENDRIVE 128G, 30.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - MOUSE PAD SEM FIO					
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
158	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 1446.88 VL. TOTAL 1446.88 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		1.446,88	1.446,88	0,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
161	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 41566.09 VL. TOTAL 41566.09 - P/ PATRONAL INSS S/ SUBSIDIOS E VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		41.566,09	41.566,09	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
162	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16132.83 VL. TOTAL 16132.83 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2011 NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		16.132,83	16.132,83	0,00
163	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 2833.71 VL. TOTAL 2833.71 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		2.833,71	2.833,71	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
164	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16335.60 VL. TOTAL 16335.60 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2011 NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		16.335,60	16.335,60	0,00
165	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 759.35 VL. TOTAL 759.35 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTO DA VER. MARLUCE, ADMITIDA ATÉ 2011, NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		759,35	759,35	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
146	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.207,34



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							129.215,58	79.211,78	492.219,43
Movimentação do dia 26 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
172	0/0	***.745.478-**	2462 - CRISTIANE TEREZA COSTA	1.00 1 VL. UNIT. 3160.00 VL. TOTAL 3160.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAXAMBU/MG, NO DIA 26 DE MARÇO/2026, PARA OS SERVIDORES: CRISTIANE TEREZA E WILLIAN PETER	OUTROS/NÃO		3.160,00	3.160,00	3.160,00
173	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 5223.00 VL. TOTAL 5223.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30 DE MARÇO/2026 A 02 DE ABRIL/2026, PARA O SERVIDOR: VINICIOS FELIZATTI.	OUTROS/NÃO		5.223,00	5.223,00	5.223,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	1.00 SV VL. UNIT. 12796.22 VL. TOTAL 12796.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	8.405,73	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
123	18/2026	019.412.795/0001-73	2489 - INST PESQ E EDUC CONTINUADA E EM		DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 27 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - PALESTRA E TESTE EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CONFORME PROCESSO Nº 18/2026					
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
158	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 1446.88 VL. TOTAL 1446.88 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.446,88
SUBTOTAL							8.383,00	17.038,73	19.829,88
Movimentação do dia 27 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
174	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2026									
175	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30 DE MARÇO/2026 A 02 DE ABRIL/2026, PARA O SERVIDOR: VINICIOS FELIZATTI, SEGUNDO COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO PIX.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
176	0/0	***.082.038-**	2451 - DENISE APOLINÁRIO MIAN	1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30 DE MARÇO/2026 A 01 DE ABRIL/2026, PARA O VEREADOR LUCIO BITENCOURT.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
177	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE	1.00 1 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30 DE MARÇO/2026 A 01 DE ABRIL/2026, PARA O VEREADOR RODRIGO SOARES.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 28 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 12796.22 VL. TOTAL 12796.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
14	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA	88.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 7040.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 26.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 3640.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN CONFORME CONTRATO Nº 17/2025	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
145	33/2026	018.560.063/0001-68	2490 - SUCESSO TREINAMENTOS CONSULTORIA	2.00 SV VL. UNIT. 2080.00 VL. TOTAL 4160.00 - CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI 14.133/2021 CONFORME Nº 33/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.160,00
SUBTOTAL							9.000,00	9.080,00	13.410,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	20.00 KG VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 810.00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50.00 UN VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 2270.00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMPÁ, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00-REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00 - MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00 - MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 7400.00 - LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSA D		0,00	4.407,20	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903016.011100000 - GERAL									
169	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.043,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 29 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 343.50 - PERFURADOR DE PAPEIS 02 FUIROS PARA 30 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 700.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO 250.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 372.50 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 0,7 MM, 250.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 372.50 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 0,7 MM, 20.00 TB VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - COLA LIQUIDA, 24.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 117.60 - APONTADOR DE PLASTICO - COM DEPOSITO, 1.00 CX VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - CLIPS NUMERO 8/0 - 1/2 KG, 10.00 RL VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 159.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 40 M, 10.00 RL VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 10 M, 10.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULA, 10.00 RL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 350.00 - FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM X 30 M, 10.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - GRAMPEADOR 26/6 P/ ATE 25 FOLHAS, 144.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 273.60 - LAPIS PRETO NUMERO 2, 20.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 270.00 - TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDAVEL 14 CM, 30.00 PCT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 990.00 - BLOCO ADESIVO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS, 100.00 PCT VL. UNIT. 39.70 VL. TOTAL 3970.00 - PAPEL SULFITE A4 - 75 G - 500 FOLHAS, 30.00 BL VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 891.00 - BLOCO ADESIVO - 76 X 102 MM - 100 FOLHAS, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO 14X20 CM, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 500.00 - ENVELOPE BRANCO 185 X 248 MM, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 500.00 - ENVELOPE 260 X 360 CM, 48.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 139.20 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA COM CINTA PLASTICA, 100.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 1100.00 - CAIXA PARA ARQUIVO POLIPROPILENO NA COR CINZA CLARA, 100.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 290.00 - CANETA MARCA TEXTO, 30.00 UN VL. UNIT. 13.20 VL. TOTAL 396.00 - LAPISEIRA 0.7 MM COM GRAFITE, 20.00 TB VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, 30.00 UN VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 384.00 - PASTA ABA ELASTICO OFICIO 0.6 X 40 MM CRISTAL, 4.00 UN VL. UNIT. 18.40 V...	DISPENSA D		0,00	13.335,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903017.011100000 - GERAL									
171	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA AMARELA Y EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA AZUL C EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA MAGENTA EPSON 504, 7.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 525.00 - GARRAFA DE TINTA PRETO BK EPSON 504	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
10	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE		PREGÃO PRE 3/2023		0,00	24.978,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 167627.50 VL. TOTAL 167627.50 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 1.00 SV VL. UNIT. 181596.40 VL. TOTAL 181596.40 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO					
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903016.011100000 - GERAL									
167	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - CALCULADORA DE MESA COM BOBINA DE 12 DIGITOS, 24.00 UN VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 379.20 - FITA CORRETIVA, 96.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 518.40 - CANETA ESPESURA 0,07MM CORPO LONGO EM PLASTICO RESISTENTE, 20.00 UN VL. UNIT. 22.60 VL. TOTAL 452.00 - CANETA HIDROCOLOR KIT COM 12, 25.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 997.50 - CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 24 CORES	DISPENSA D		0,00	2.945,10	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903017.011100000 - GERAL									
168	36/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	25.00 UN VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 977.50 - MOUSE PAD COM FIO, 6.00 UN VL. UNIT. 100.20 VL. TOTAL 601.20 - PENDRIVE 128G, 30.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 597.00 - MOUSE PAD SEM FIO	DISPENSA D		0,00	2.175,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL									
162	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16132.83 VL. TOTAL 16132.83 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2011 NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.132,83
163	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 2833.71 VL. TOTAL 2833.71 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.833,71
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
164	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16335.60 VL. TOTAL 16335.60 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2011 NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.335,60
165	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 759.35 VL. TOTAL 759.35 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTO DA VER. MARLUCE, ADMITIDA ATÉ 2011, NO MÊS DE MARÇO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	50.985,92	38.461,49
							-----	-----	-----
							738.576,59	1.016.907,90	1.028.606,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 23/04/2026 14:16:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 31 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

ARARAS, 31 de Março de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP211140/O-2
CONTADORA

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO