



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
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	3.055,95	0,00
141	35/2026	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	2400.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 14376.00 - ÓLEO DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 09/2026, 120.00 LT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 922.80 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D		0,00	1.510,23	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	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		0,00	0,00	1.043,50
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		0,00	0,00	13.335,50
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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903502 - AUDITORIA EXTERNA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903502.011100000 - GERAL									
179	25/2026	078.583.788/0001-01	2491 - MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENT	1.00 SV VL. UNIT. 64399.00 VL. TOTAL 64399.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO Nº 13/2026.	DISPENSA D		64.399,00	0,00	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									
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		-2.441,64	-2.441,64	-2.441,64
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		-2.822,94	-2.822,94	-2.822,94
178	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - 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 ABRIL/2026.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	15.264,94	0,00
51	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 18787.62 VL. TOTAL 18787.62 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E T. ADITIVO Nº 03.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	14.403,84	0,00
180	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 17294.00 VL. TOTAL 17294.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023.	PREGÃO PRE 1/2023		17.294,00	17.289,97	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									
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D		0,00	1.142,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				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.					
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	1.080,00	80,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL									
181	31/2026	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 8600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS CONFORME PROCESSO Nº 31/2026 E CONTRATO Nº 12/2026.	DISPENSA D		8.600,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	6.421,30	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	DISPENSA D		0,00	3.240,00	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									
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
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		0,00	0,00	2.945,10
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		0,00	0,00	2.175,70



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
SUBTOTAL								90.028,42	67.643,78	21.415,22
Movimentação do dia 06 de Abril 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.	DISPENSA D		0,00	1.133,00	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	DISPENSA D		0,00	2.266,00	0,00	
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - 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	24.978,92	
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	1.922,00	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		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	8.413,79	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	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 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	19.042,89	24.978,92
Movimentação do dia 07 de Abril 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 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	0,00	4.407,20
134	26/2026	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	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		0,00	3.920,00	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									
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	0,00	1.142,13
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		DISPENSA D		0,00	934,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 6 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	3.240,00
SUBTOTAL							0,00	4.854,92	8.789,33
Movimentação do dia 08 de Abril de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
183	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.500,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
182	37/2026	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		870,00	0,00	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									
78	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	498,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
184	39/2026	004.666.507/0001-30	1573 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	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. 12.00 SV VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE	DISPENSA D		45.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							48.870,00	11.998,35	3.000,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
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		-3.465,61	-3.465,61	-3.465,61
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	5.198,00	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	0,00	8.413,79
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		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	13.269,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 8 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022					
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							-3.465,61	53.485,71	4.948,18
Movimentação do dia 10 de Abril 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	1.009,80	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									
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	3.055,95
141	35/2026	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	2400.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 14376.00 - ÓLEO DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 09/2026, 120.00 LT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 922.80 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D		0,00	0,00	1.510,23
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
175	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI		OUTROS/NÃO		-2.182,00	-2.182,00	-2.182,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 9 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE	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.					
				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		-1.131,10	-1.131,10	-1.131,10
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	15.264,94
51	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 18787.62 VL. TOTAL 18787.62 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E T. ADITIVO Nº 03.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	14.403,84
180	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 17294.00 VL. TOTAL 17294.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	17.289,97
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - 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	0,00	1.080,00
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 RÁDIO-DIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	6.421,30
33	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP		PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	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.					
				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
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026					
					DISPENSA D		0,00	150,00	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 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP. 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA 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	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	0,00	19.798,93
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	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
SUBTOTAL							-3.313,10	4.546,70	117.772,90

Movimentação do dia 13 de Abril 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.			DISPENSA D	0,00	0,00	1.133,00
-----	---------	---------------------	--	--	--	------------	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 11 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	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. 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	2.266,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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	0,00	5.198,00
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	8.500,00
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	73,40	73,40
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	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	320,46	0,00
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	1.324,58	0,00
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 ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	1.177,00
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 ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025 (COMPLEMENTO EMP. 20/5)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.566,09



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 41566.09 VL. TOTAL 41566.09 - P/ PATRONAL INSS S/ SUBSIDIOS E VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2026									
SUBTOTAL							0,00	2.447,44	61.313,49
Movimentação do dia 14 de Abril 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									
134	26/2026	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	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		0,00	0,00	3.920,00
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 ASSESSORAS EDILENE E BRUNA.	OUTROS/NÃO		-3.461,42	-3.461,42	-3.461,42
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
120	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000,00 VL. TOTAL 7000,00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 02	OUTROS/NÃO		0,00	175,10	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	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	DISPENSA D		0,00	3.956,13	3.956,13
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
SUBTOTAL							-3.461,42	669,81	11.114,71
Movimentação do dia 15 de Abril 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		TOMADA DE	1/2023	0,00	19.912,77	19.912,77



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
183	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
185	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2026. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA EFETIVA FABIANA JOSSEY LIMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE FROTAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2026 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 183).	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
186	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	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 NO MÊS DE ABRIL DE 2026. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA EFETIVA FABIANA JOSSEY LIMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE FROTAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2026.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	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									
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	1.568,97	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	4.800,00	4.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
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	1.922,00
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		PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	729,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	320,46
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	1.324,58
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	27.431,81	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	56.713,55	32.008,81
Movimentação do dia 16 de Abril de 2026									
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
SUBTOTAL							0,00	0,00	27.431,81
Movimentação do dia 17 de Abril 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	1.009,80
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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		DISPENSA D		0,00	0,00	934,92



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 1800,00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.094,72
Movimentação do dia 20 de Abril de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.695,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	6.695,80
Movimentação do dia 22 de Abril 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	1.731,00	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		OUTROS/NÃO		-23,87	-23,87	-23,87



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
142	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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.					
				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		-531,40	-531,40	-531,40
143	0/0	***.168.158-**	2381 - FABIANA JOSESSY LIMA	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.					
				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
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.					
				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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
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	1.142,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
120	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 02	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,10
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
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		0,00	21.615,00	0,00
SUBTOTAL							-1.855,27	22.782,86	-1.680,17
Movimentação do dia 23 de Abril de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
190	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		335.292,61	335.292,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 335292.61 VL. TOTAL 335292.61 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026					
195	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1767.50 VL. TOTAL 1767.50 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		1.767,50	1.767,50	0,00
197	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 197454.43 VL. TOTAL 197454.43 - VENCIMENTOS P. COMISSONADO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		197.454,43	197.454,43	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
191	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4890.29 VL. TOTAL 4890.29 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (COM. CONTR. / PREG / AVAL. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		4.890,29	4.890,29	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									
192	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1558.38 VL. TOTAL 1558.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.558,38	1.558,38	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									
193	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 11276.93 VL. TOTAL 11276.93 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (QUINQ E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		11.276,93	11.276,93	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
194	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9349.10 VL. TOTAL 9349.10 - ANTECIPAÇÃO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		9.349,10	9.349,10	0,00
198	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7669.63 VL. TOTAL 7669.63 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. COMISSINADO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		7.669,63	7.669,63	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
196	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 223.30 VL. TOTAL 223.30 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		223,30	223,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
188	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 18 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MARLUCE NATALIA DE GOES LIMA NO MÊS DE ABRIL/2026 1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
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)	DISPENSÁ D		0,00	0,00	1.731,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
199	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5530.31 VL. TOTAL 5530.31 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		5.530,31	5.530,31	0,00
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.	DISPENSÁ D		0,00	0,00	21.615,00
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									
187	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		6.351,43	6.351,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							652.427,35	652.427,35	23.346,00
Movimentação do dia 24 de Abril 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									
190	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 335292.61 VL. TOTAL 335292.61 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	335.292,61
195	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1767.50 VL. TOTAL 1767.50 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.767,50
197	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 197454.43 VL. TOTAL 197454.43 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197.454,43
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
191	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4890.29 VL. TOTAL 4890.29 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (COM. CONTR. / PREG / AVAL. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.890,29
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
192	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1558.38 VL. TOTAL 1558.38 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.558,38
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
193	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 11276.93 VL. TOTAL 11276.93 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 (QUINQ E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.276,93
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
194	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.349,10



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
198	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9349.10 VL. TOTAL 9349.10 - ANTECIPAÇÃO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026 1.00 1 VL. UNIT. 7669.63 VL. TOTAL 7669.63 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. COMISSINADO NO MÊS DE ABRIL/2026		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.669,63
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
196	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 223.30 VL. TOTAL 223.30 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/2026		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	223,30
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
188	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MARLUCE NATALIA DE GOES LIMA NO MÊS DE ABRIL/2026		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.296,76
189	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2026		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.766,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
199	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5530.31 VL. TOTAL 5530.31 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2026		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.530,31
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	0,00	2.840,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
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/MÊS, 1.17 SV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 5601.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÊS, 0.58 SV VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 7695.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025		DISPENSA D	0,00	6.193,60	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									
200	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			OUTROS/NÃO	46.666,07	46.666,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 46666.07 VL. TOTAL 46666.07 - INSS P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026					
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									
201	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18552.73 VL. TOTAL 18552.73 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		18.552,73	18.552,73	0,00
203	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3205.06 VL. TOTAL 3205.06 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (PESSOAL EM COMISSÃO)	OUTROS/NÃO		3.205,06	3.205,06	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									
202	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18785.94 VL. TOTAL 18785.94 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (FUNDO FINANCEIRO - ADM. ANTES DE 2011)	OUTROS/NÃO		18.785,94	18.785,94	0,00
204	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 835.28 VL. TOTAL 835.28 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (VER. MARLUCE NATÁLIA GOES LIMA)	OUTROS/NÃO		835,28	835,28	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									
187	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6351.43 VL. TOTAL 6351.43 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE ABRIL/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.351,43
SUBTOTAL							88.045,08	97.079,08	652.427,35
Movimentação do dia 27 de Abril 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									
206	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 MAIO DE 2026.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	6.818,49	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 22 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
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	920,08	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
205	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N/ DATA	OUTROS/NÃO		73,00	73,00	73,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.073,00	11.811,57	4.073,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2026									
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	25.814,37	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	25.814,37	0,00
Movimentação do dia 29 de Abril de 2026									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
207	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - FORNO DE MICROONDAS 34 L, 1.00 UN VL. UNIT. 3999.90 VL. TOTAL 3999.90 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, 2.00 UN VL. UNIT. 3299.90 VL. TOTAL 6599.80 - TELEVISOR LED COM TELA 55 POLEGADAS FULL HD	DISPENSA D		11.499,60	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
208	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU		DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
209	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	2.00 UN VL. UNIT. 4599.90 VL. TOTAL 9199.80 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 4212.00 VL. TOTAL 4212.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	DISPENSA D		13.411,80	0,00	0,00
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									
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	0,00	1.568,97
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	4.300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001.011100000 - GERAL									
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. 13200.00VL. TOTAL 7695.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÉS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	6.193,60
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									
201	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.552,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
203	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18552.73 VL. TOTAL 18552.73 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) 1.00 1 VL. UNIT. 3205.06 VL. TOTAL 3205.06 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (PESSOAL EM COMISSÃO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.205,06
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									
202	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 18785.94 VL. TOTAL 18785.94 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (FUNDO FINANCEIRO - ADM. ANTES DE 2011)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.785,94
204	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 835.28 VL. TOTAL 835.28 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026 (VER. MARLUCE NATÁLIA GOES LIMA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	835,28
SUBTOTAL							28.111,40	4.300,00	49.141,58

Movimentação do dia 30 de Abril 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 TAMPAS, 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)	DISPENSA D		0,00	2.272,90	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

210	0/0	***.187.598-**	2493 - ISMAEL CASAGRANDE		OUTROS/NÃO		3.056,80	3.056,80	3.056,80
-----	-----	----------------	--------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 25 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 3056.80 VL. TOTAL 3056.80 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO/2026, PARA O SERVIDOR ISMAEL CASAGRANDE.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
211	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	37.33 SV VL. UNIT. 9393.62 VL. TOTAL 350692.02 - 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 03.	PREGÃO PRE 1/2023		350.692,02	0,00	0,00
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	9.800,00	4.300,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
182	37/2026	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
SUBTOTAL							353.748,82	15.999,70	7.356,80
TOTAL							1.256.208,67	1.051.618,08	1.056.228,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 08/05/2026 15:25:44

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 30 de Abril 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