



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Janeiro 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									
26	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 143.27 VL. TOTAL 143.27 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 35/2024 (VALOR EXCEDENTE)	DISPENSA D		143,27	143,27	0,00
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 M UNICIPAL 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		3.415,00	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	86.965,92	0,00	0,00
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	52.840,18	0,00	0,00
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		INEXIGÍVEL		36.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 2 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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		43.366,32	0,00	0,00
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		12.796,22	0,00	0,00
23	32/2025	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	55.00 UN VL. UNIT. 858.88 VL. TOTAL 47238.40 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME CONTRATO Nº 12/2025	DISPENSA D		47.238,40	0,00	0,00
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		10.680,00	0,00	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		90.000,00	0,00	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									
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		2.967,41	0,00	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		PREGÃO PRE 3/2023		349.223,90	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 21)

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. 167627.50 VL. TOTAL 167627.50 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 1.00 SV VL. UNIT. 181596.40 VL. TOTAL 181596.40 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - 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		960,00	0,00	0,00
8	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1140.94 VL. TOTAL 1140.94 - 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		1.140,94	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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		4.800,00	0,00	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		18.000,00	0,00	0,00
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	27.963,90	0,00	0,00
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		52.848,69	0,00	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		9.672,00	0,00	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 AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025	DISPENSA D		6.831,00	0,00	0,00
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	232.255,99	0,00	0,00
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		75.724,11	0,00	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		169.478,16	0,00	0,00
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		79.617,72	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 4 / 21)

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	217.788,23	0,00	0,00
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		13.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.646.217,36	143,27	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro 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		1.287,31	0,00	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									
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		2.883,87	1.953,00	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		DISPENSA D		8.636,88	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 21)

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904001 - 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. 13200.00VL. TOTAL 7695.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÊS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025	DISPENSA D		19.243,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							32.051,86	1.953,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2026									
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	596,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	596,76	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2026									
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 M UNICIPAL 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	1.600,00	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		INEXIGÍVEL		0,00	8.779,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 6 / 21)
Sistema CECAM

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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - 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	71,32	0,00
8	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1140.94 VL. TOTAL 1140.94 - 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	1.140,94	0,00
31	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 317.06 VL. TOTAL 317.06 - 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 (COMPL. EMP. 08/02)	PREGÃO PRE 9/2022		317,06	317,06	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	934,92	0,00
SUBTOTAL							317,06	12.844,07	0,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2026									
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		40.708,58	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
32	121/2025	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		13.363,28	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 7 / 21)

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. 13363.28 VL. TOTAL 13363.28 - SEGURO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	2.277,00	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 PREL3/2023		87.018,36	0,00	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		13.848,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							154.938,82	2.277,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
32	121/2025	061.198.164/0001-60	1842 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 SV VL. UNIT. 13363.28 VL. TOTAL 13363.28 - SEGURO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	13.363,28	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	73,31	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.436,59	0,00
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
36	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.777,30	2.777,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 8 / 21)
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. 2777.30 VL. TOTAL 2777.30 - VENCIMENTOS RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
38	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5426.36 VL. TOTAL 5426.36 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		5.426,36	5.426,36	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
37	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 452.20 VL. TOTAL 452.20 - 13º SAL. S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		452,20	452,20	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
39	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		1.808,79	1.808,79	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903001.011100000 - GERAL									
26	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 143.27 VL. TOTAL 143.27 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO 35/2024 (VALOR EXCEDENTE)	DISPENSA D		0,00	0,00	143,27
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 M UNICIPAL 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	0,00	1.600,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
41	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 9 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903937 - JUROS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903937.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2026.					
40	0/0	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 SV VL. UNIT. 8.11 VL. TOTAL 8.11 - JUROS/MULTA REFERENTE BOLETO PAGO EM ATRASO, DEVIDO AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DURANTE O VENCIMENTO.	OUTROS/NÃO		8,11	8,11	8,11
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	345,05	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	0,00	71,32
8	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 1140.94 VL. TOTAL 1140.94 - 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	1.140,94
31	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 317.06 VL. TOTAL 317.06 - 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 (COMPL. EMP. 08/02)	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	0,00	317,06
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 20	0/0 12/2025	004.088.208/0001-65 010.703.159/0001-26	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	12.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 18000.00 - PEDÁGIO SEM PARAR 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 DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	670,07 2.277,00
SUBTOTAL							20.472,76	20.817,81	16.227,77
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
43	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.967,82	2.967,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 10 / 21)

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. 2967.82 VL. TOTAL 2967.82 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
45	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4789.81 VL. TOTAL 4789.81 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		4.789,81	4.789,81	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
44	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 368.45 VL. TOTAL 368.45 - 13º SAL. S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		368,45	368,45	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
46	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1596.60 VL. TOTAL 1596.60 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		1.596,60	1.596,60	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	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.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	6.500,00
48	0/0	***.228.118-**	2469 - MARIANA VALERIO DO SACRAMENTO MEN	1.00 1 VL. UNIT. 6599.52 VL. TOTAL 6599.52 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA OS SERVIDORES: RAFAEL ROCHA, CAIO MINA, DOUGLAS HENRIQUE, GUILHERME AUGUSTO, JULIA FARIA E MARIANA VALERIO E ESTAGIÁRIO GABRIEL MARTINI.	OUTROS/NÃO		6.599,52	6.599,52	6.599,52
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
47	0/0	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 103331.91 VL. TOTAL 103331.91 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E TERMO ADITIVO Nº 03	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	0,00
51	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		18.787,62	2.818,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 11 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	1.921,85	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		52.800,00	0,00	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	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		63.280,00	0,00	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									
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	345,05
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
SUBTOTAL							----- 157.689,82	----- 27.562,19	----- 14.379,49
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
58	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		202.605,94	202.605,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 21)

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
63	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 202605.94 VL. TOTAL 202605.94 - VENCIMENTO P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		6.895,33	6.895,33	0,00
64	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6895.33 VL. TOTAL 6895.33 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		158.919,77	158.919,77	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
59	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 JANEIRO/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									
60	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.85 VL. TOTAL 1592.85 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS JANEIRO/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.592,85	1.592,85	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									
61	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS JANEIRO/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		9.937,13	9.937,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
62	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10263.51 VL. TOTAL 10263.51 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		10.263,51	10.263,51	0,00
65	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4923.86 VL. TOTAL 4923.86 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		4.923,86	4.923,86	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
55	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2098.92 VL. TOTAL 2098.92 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		2.098,92	2.098,92	0,00
57	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 21588.89 VL. TOTAL 21588.89 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		21.588,89	21.588,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
54	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		2.938,48	2.938,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 13 / 21)

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
56	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2938.48 VL. TOTAL 2938.48 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS DE JANEIRO/2026 1.00 1 VL. UNIT. 67495.25 VL. TOTAL 67495.25 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		67.495,25	67.495,25	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
66	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7456.60 VL. TOTAL 7456.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		7.456,60	7.456,60	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									
52	0/0	***.309.568-**	2032 - ELIS CAROLINE LEGUTKE	1.00 1 VL. UNIT. 6599.52 VL. TOTAL 6599.52 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA OS SERVIDORES: VINÍCIOS FRANZONI, RAFAEL ROCHA, CAIO MINA, DOUGLAS HENRIQUE, GUILHERME AUGUSTO, JULIA FARIA E MARIANA VALERIO E ESTAGIÁRIO GABRIEL MARTINI.	OUTROS/NÃO		6.599,52	6.599,52	6.599,52
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	800,00	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									
53	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							512.866,59	513.666,59	6.599,52
Movimentação do dia 23 de Janeiro 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									
36	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.777,30



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 14 / 21)

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
58	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2777.30 VL. TOTAL 2777.30 - VENCIMENTOS RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK 1.00 1 VL. UNIT. 202605.94 VL. TOTAL 202605.94 - VENCIMENTO P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202.605,94
63	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6895.33 VL. TOTAL 6895.33 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.895,33
64	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 158919.77 VL. TOTAL 158919.77 - VENCIMENTO P. COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.919,77
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
59	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 JANEIRO/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									
60	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1592.85 VL. TOTAL 1592.85 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS JANEIRO/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,85
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
61	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 9937.13 VL. TOTAL 9937.13 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS JANEIRO/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.937,13
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
38	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5426.36 VL. TOTAL 5426.36 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.426,36
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
37	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 452.20 VL. TOTAL 452.20 - 13º SAL. S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,20
62	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10263.51 VL. TOTAL 10263.51 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.263,51
65	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.923,86



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 15 / 21)

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. 4923.86 VL. TOTAL 4923.86 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. NO MÊS DE JANEIRO/2026					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
39	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1808.79 VL. TOTAL 1808.79 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS S/ RESCISÃO FUNC. COM. PAULA DE PAULA FOCK	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.808,79
55	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2098.92 VL. TOTAL 2098.92 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.098,92
57	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 21588.89 VL. TOTAL 21588.89 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.588,89
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
54	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2938.48 VL. TOTAL 2938.48 - SUBSÍDIOS VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.938,48
56	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 67495.25 VL. TOTAL 67495.25 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.495,25
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
66	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7456.60 VL. TOTAL 7456.60 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.456,60
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		0,00	0,00	1.953,00
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									
67	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 43267.70 VL. TOTAL 43267.70 - P/ PATRONAL INSS S/ SUBSIDIOS, RESCISÕES E VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		43.267,70	43.267,70	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									
68	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		22.505,86	22.505,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 16 / 21)

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
69	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.86 VL. TOTAL 22505.86 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2005 NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		3.428,90	3.428,90	0,00
71	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 3428.90 VL. TOTAL 3428.90 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		261,78	261,78	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									
70	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2005 NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		9.022,87	9.022,87	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									
53	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17
SUBTOTAL							78.487,11	78.487,11	518.684,72
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
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		63.953,32	0,00	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		PREGÃO PRE 3/2023		0,00	24.353,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:33:28

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 17 / 21)

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
73	4/2026	054.012.406/0001-13	1795 - UNIMED ANHANGUERA COOP. DE TRAB.	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 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		23.436,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
72	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
SUBTOTAL							87.458,32	24.422,01	69,00
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
43	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2967.82 VL. TOTAL 2967.82 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.967,82
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
45	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4789.81 VL. TOTAL 4789.81 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.789,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
44	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 368.45 VL. TOTAL 368.45 - 13º SAL. S/ RESCISÃO ANDRÉ LUIS VICTORIANO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,45
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
46	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 18 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		65.329,00	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									
75	0/0	***.827.978-**	2466 - REGINALDO MARCHEZIN	1.00 1 VL. UNIT. 1090.66 VL. TOTAL 1090.66 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA O SERVIDOR REGINALDO MARCHEZIN	OUTROS/NÃO		1.090,66	1.090,66	1.090,66
77	0/0	***.166.998-**	2450 - GERSON LEITE	1.00 1 VL. UNIT. 1740.00 VL. TOTAL 1740.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA O SERVIDOR GERSON LEITE	OUTROS/NÃO		1.740,00	1.740,00	1.740,00
80	0/0	***.594.038-**	2486 - BRUNA BUSOLIN RODRIGUES	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA A SERVIDORA BRUNA BUSOLIN	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
81	0/0	***.497.718-**	2485 - LUARA APARECIDA XAVIER DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PRAIA GRANDE/SP, NOS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO/2026, PARA A SERVIDORA LUARA APARECIDA	OUTROS/NÃO		870,00	870,00	870,00
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		DISPENSA D		0,00	12.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 19 / 21)
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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - 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		65.272,00	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	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		5.632,04	0,00	0,00
SUBTOTAL							140.803,70	16.570,66	14.293,34
Movimentação do dia 28 de Janeiro 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	0,00	12.000,00
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	618,53	309,26
01.01.01.01.31.0201.2126 - APOORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
82	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		8.554,03	8.554,03	8.554,03



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 20 / 21)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 8554.03 VL. TOTAL 8554.03 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES					
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									
68	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 22505.86 VL. TOTAL 22505.86 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2005 NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.505,86
69	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3428.90 VL. TOTAL 3428.90 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.428,90
71	0/0	011.639.339/0001-59	2094 - LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.00 1 VL. UNIT. 261.78 VL. TOTAL 261.78 - P/ PATRONAL LEMPREV S/ SUBSIDIO VER. MIRIAN VANESSA NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,78
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									
70	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 9022.87 VL. TOTAL 9022.87 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2005 NO MÊS DE JANEIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.022,87
SUBTOTAL							8.554,03	9.172,56	56.082,70
TOTAL							2.839.857,43	721.949,62	626.336,54

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: 12/03/2026 08:33:28
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Janeiro 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