



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 1 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - 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	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.	OUTROS/NÃO		-5.472,30	-5.472,30	-5.472,30
83	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS FEVEREIRO/2026.	OUTROS/NÃO		12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	680,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
28	57/2024	033.608.308/0001-73	2388 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	9.09 SV VL. UNIT. 949.73 VL. TOTAL 8636.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA CONFORME CONTRATO Nº 26/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	934,92	0,00
SUBTOTAL							6.527,70	8.142,62	6.527,70
Movimentação do dia 03 de Fevereiro 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		DISPENSA D		0,00	1.011,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
34	118/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	166.48 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 997.23 - ÓLEO DIESEL COMUM, 28.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 290.08 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32 CONFORME CONTRATO Nº 18/2025 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	1.156,98	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 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	3.326,50	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	14.400,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	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 PEDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.	DISPENSA D		0,00	5.537,00	5.537,00
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: 12/03/2026 08:34:13

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
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	36.153,64	5.537,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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	3.326,50
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.921,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	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 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	14.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
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	1.953,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903969.011100000 - GERAL									
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	0,00	13.363,28
SUBTOTAL							0,00	4.953,00	33.011,63
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	20.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - LIXA PARA MASSA GRAO 150, 2.00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12.00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165.00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS	DISPENSA D		26.145,45	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	0,00	24.353,01



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 5 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 167627.50 VL. TOTAL 167627.50 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 1.00 SV VL. UNIT. 181596.40 VL. TOTAL 181596.40 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	0,00	800,00
SUBTOTAL							26.145,45	0,00	25.153,01
Movimentação do dia 09 de Fevereiro 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	1.305,00	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									
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
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
51	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.565,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
				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.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - 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	2.568,52	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	18.684,77	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	4/2023	0,00	19.798,93	0,00
24	30/2025	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	3.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 13500.00 - LICENÇA DE USO DE UM PORTAL WEB SITE CONFORME CONTRATO Nº 10/2025	DISPENSA D		0,00	4.500,00	0,00
78	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.00 SV VL. UNIT. 5632.04 VL. TOTAL 5632.04 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 650 MBPS E COM VELOCIDADE DE UPLOAD DE 325 MBPS DURANTE 12 MESES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	498,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.480,00	45.441,21	-3.480,00

Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.011,27
----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
34	118/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	166.48 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 997.23 - ÓLEO DIESEL COMUM, 28.00 LT VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 290.08 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32 CONFORME CONTRATO Nº 18/2025 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	1.156,98
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	1.305,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
86	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 99.60 - PRATO DE ISOPOR EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - GARFO DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - COLHER DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 20.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 204.00 - PANO DE PRATO ALGODAO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 181.40 - PORTA CAPSULA, 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - PORTA SACHE 72.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 352.80 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 128.00 - COLHERES PARA CAFE, 60.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 468.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES OU MAIS, 5.00 CX VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 1505.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 2500 UNIDADES, 40.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 216.00 - PAPEL TOALHA P/COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	DISPENSA D		1.334,00	0,00	0,00
88	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	72.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 352.80 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 128.00 - COLHERES PARA CAFE, 60.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 468.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES OU MAIS, 5.00 CX VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 1505.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 2500 UNIDADES, 40.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 216.00 - PAPEL TOALHA P/COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	DISPENSA D		3.619,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
85	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 1120.00 - LIXEIRA ARAMADA PRETA	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
87	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 65.80 VL. TOTAL 658.00 - LIXEIRA BANHEIRO DE 03 LITROS, 10.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 905.00 - SUPORTE/REFIL SABONETE LIQUIDO PLASTICO REFORÇADO, 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - DISPENSER PAPEL TOALHA, 10.00 UN VL. UNIT. 150.90 VL. TOTAL 1509.00 - BANDEJA/DISPENSER CAFÉ PARA DUAS GARRAFAS	DISPENSA D		3.722,00	0,00	0,00
89	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		5.514,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
				10.00 GL VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 255.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 5,00 GL VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 64.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5,00 GL VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5,00 GL VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 312.50 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 640,00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 2176.00 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 10,00 CX VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - SABÃO EM PÓ 800 GR, 10,00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - INSETICIDA, 30,00 UN VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 633.00 - INSETICIDA TOMADA REFIL, 60,00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1554.00 - INSETICIDA REFIL, 5,00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 64.00 - ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDADES					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	20.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - LIXA PARA MASSA GRAO 150, 2,00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2,00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12,00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4,00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3,00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2,00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2,00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165,00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS	DISPENSA D		0,00	10.306,02	10.306,02
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL									
11	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 86965.92 VL. TOTAL 86965.92 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 6/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	1/2023	0,00	19.912,77	19.912,77
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
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	4.383,78
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		0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
				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					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - 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	14.129,00	14.129,00
90	10/2026	048.755.957/0001-74	2484 - CONVICTTA CONSTRUÇÃO CIVILLTDA	1.00 SV VL. UNIT. 64983.69 VL. TOTAL 64983.69 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO	DISPENSA D		64.983,69	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	6.636,00	6.636,00
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	680,00
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	0,00	2.568,52
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
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		0,00	6.700,00	6.700,00
35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN		DISPENSA D		0,00	0,00	2.308,10



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
				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.					
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	13.269,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE 4/2023		0,00	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
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		0,00	0,00	43.267,70
SUBTOTAL							80.293,49	70.953,41	169.260,98
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
92	13/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		5.199,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
				2.00 UN VL. UNIT. 2599.90 VL. TOTAL 5199.80 - FRIGOBAR 93 LITROS					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL									
93	13/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 749.99 VL. TOTAL 8999.88 - FECHADURA ELETRONICA/DIGITAL	DISPENSA D		8.999,88	0,00	0,00
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	8.475,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903943.011100000 - GERAL									
1	0/0	002.328.280/0001-97	27 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	7.042,64	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									
20	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	300.00 M2 VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 6831.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025	DISPENSA D		0,00	2.277,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
91	11/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	5000.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 2875.00 - DIPLOMA LAMINA 21X29,7,4X0 CORES, 1500.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 10935.00 - BLOCOS COM PUR 1X20 BLOCOS, 1500.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 6825.00 - CANETA PLASTICA COM DETALHE EMBORRACHADO	DISPENSA D		20.635,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							34.834,68	17.794,64	0,00
Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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									
48	0/0	***.228.118-**	2469 - MARIANA VALERIO DO SACRAMENTO MEN	OUTROS/NÃO			-3.030,64	-3.030,64	-3.030,64



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 12 / 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
95	0/0	***.611.438-**	2445 - EDILENE FERNANDA DIONISIO	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. 1.00 1 VL. UNIT. 8811.30 VL. TOTAL 8811.30 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO/2026, PARA VER. ROSA MARIA E ASSESSORAS EDILENE E BRUNA.	OUTROS/NÃO		8.811,30	8.811,30	8.811,30
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	8.475,00
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	1.953,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
94	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - TARIFAS DOC/TED N/ DATA CONFORME EXTRATO	OUTROS/NÃO		3,80	3,80	3,80
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	533,06	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	13.269,62



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 13 / 26)
Sistema CECAM

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							-----	-----	-----
SUBTOTAL							5.784,46	6.317,52	29.482,08
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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									
92	13/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 2599.90 VL. TOTAL 5199.80 - FRIGOBAR 93 LITROS	DISPENSA D		0,00	5.199,80	5.199,80
01.01.01.01.31.0201.1040.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.01.01.01.31.0201.1040.44905224.011100000 - GERAL									
93	13/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 749.99 VL. TOTAL 8999.88 - FECHADURA ELETRONICA/DIGITAL	DISPENSA D		0,00	8.999,88	8.999,88
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									
96	12/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	27.00 MT VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 5319.00 - PELICULAS E ADESIVOS	DISPENSA D		5.319,00	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	381,10	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									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	309,27



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
SUBTOTAL							5.319,00	14.580,78	14.508,95
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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	8.779,83
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 18000.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	533,06
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.312,89
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903021.011100000 - GERAL									
86	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 99.60 - PRATO DE ISOPOR EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - GARFO DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - COLHER DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 20.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 204.00 - PANO DE PRATO ALGODAO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 181.40 - PORTA CAPSULA, 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - PORTA SACHE 72.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 352.80 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 128.00 - COLHERES PARA CAFE, 60.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 468.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES OU MAIS, 5.00 CX VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 1505.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 2500 UNIDADES, 40.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 216.00 - PAPEL TOALHA P/COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	DISPENSA D		0,00	1.334,00	1.334,00
88	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 99.60 - PRATO DE ISOPOR EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - GARFO DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 5.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - COLHER DESCARTAVEL ALIMENTAÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 20.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 204.00 - PANO DE PRATO ALGODAO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.70 VL. TOTAL 181.40 - PORTA CAPSULA, 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - PORTA SACHE 72.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 352.80 - GUARDANAPO DE PAPEL, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 128.00 - COLHERES PARA CAFE, 60.00 CX VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 468.00 - FILTRO DE PAPEL GRANDE - 103 - COM 30 UNIDADES OU MAIS, 5.00 CX VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE DE 50 ML, 10.00 CX VL. UNIT. 150.50 VL. TOTAL 1505.00 - COPOS PLASTICOS PARA AGUA 180 ML COM 2500 UNIDADES, 40.00 RL VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 216.00 - PAPEL TOALHA P/COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS	DISPENSA D		0,00	3.619,80	3.619,80
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903022.011100000 - GERAL									
85	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.120,00	1.120,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
87	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 1120.00 - LIXEIRA ARAMADA PRETA 10.00 UN VL. UNIT. 65.80 VL. TOTAL 658.00 - LIXEIRA BANHEIRO DE 03 LITROS, 10.00 UN VL. UNIT. 90.50 VL. TOTAL 905.00 - SUPORTE/REFIL SABONETE LIQUIDO PLASTICO REFORÇADO, 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - DISPENSER PAPEL TOALHA, 10.00 UN VL. UNIT. 150.90 VL. TOTAL 1509.00 - BANDEJA/DISPENSER CAFÉ PARA DUAS GARRAFAS	DISPENSA D		0,00	3.722,00	3.722,00
89	16/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10.00 GL VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 255.00 - AGUA SANITARIA - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 64.00 - DESINFETANTE - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS, 5.00 GL VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 312.50 - ALCOOL LIQUIDO - 5 LITROS, 640.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 2176.00 - ROLO DE PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM, 10.00 CX VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - SABÃO EM PÓ 800 GR, 10.00 FR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 199.00 - INSETICIDA, 30.00 UN VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 633.00 - INSETICIDA TOMADA REFIL, 60.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 1554.00 - INSETICIDA REFIL, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.80 VL. TOTAL 64.00 - ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	5.514,00	5.514,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
96	12/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	27.00 MT VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 5319.00 - PELICULAS E ADESIVOS	DISPENSA D		0,00	5.319,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	12.00 SV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3541-8008 PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	73,40	0,00
97	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9402.64 VL. TOTAL 9402.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 9/2022		9.402,64	744,06	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	0,00	934,92
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
21	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 16 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				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			9.402,64	48.878,07	16.244,72
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2026									
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	381,10
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	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	0,00	744,06
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.198,56
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
105	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 248022.25 VL. TOTAL 248022.25 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		248.022,25	248.022,25	0,00
110	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 165095.15 VL. TOTAL 165095.15 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		165.095,15	165.095,15	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
106	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		4.252,37	4.252,37	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 17 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4252.37 VL. TOTAL 4252.37 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026 (COM. CONTR. / AV. PRES. E MEMBROS / PREGOEIRO)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
107	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.774,32	1.774,32	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									
108	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10490.17 VL. TOTAL 10490.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		10.490,17	10.490,17	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
100	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 524.73 VL. TOTAL 524.73 - FÉRIAS PROPORCINAIS VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		524,73	524,73	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
101	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 524.73 VL. TOTAL 524.73 - 13º SAL. PROPORCINAL VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		524,73	524,73	0,00
109	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10774.63 VL. TOTAL 10774.63 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. EFETIVO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		10.774,63	10.774,63	0,00
111	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2713.18 VL. TOTAL 2713.18 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMMISSIONADO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		2.713,18	2.713,18	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
102	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 174.91 VL. TOTAL 174.91 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		174,91	174,91	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
99	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: 12/03/2026 08:34:13

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
104	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026 1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		64.766,68	64.766,68	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
112	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 02/2026	OUTROS/NÃO		7.456,60	7.456,60	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		0,00	37.575,24	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
17	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S	0.75 SV VL. UNIT. 57821.76 VL. TOTAL 43366.32- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 32/2024 E TERMO ADITIVO Nº 01	DISPENSA D		0,00	4.818,48	4.818,48
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
96	12/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	27.00 MT VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 5319.00 - PELICULAS E ADESIVOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5.319,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
20	12/2025	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	300.00 M2 VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 6831.00 - MANUTENÇÃO NO PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFROME CONTRATO Nº 08/2025	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA 01.01.01.01.31.0201.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0201.2125.33903963.011100000 - GERAL									
91	11/2026	010.876.448/0001-27	2393 - RC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		DISPENSA D		0,00	20.635,00	20.635,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5000.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 2875.00 - DIPLOMA LAMINA 21X29,7,4X0 CORES, 1500.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 10935.00 - BLOCOS COM PUR 1X20 BLOCOS, 1500.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 6825.00 - CANETA PLASTICA COM DETALHE EMBORRACHADO					
01.01.01.01.31.0201.2126 - APORTE P/COBERTURA DE DÉFICIT AUTARIAL - RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0201.2126.33919700.011100000 - GERAL									
98	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 13142.38 VL. TOTAL 13142.38 - APORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		13.142,38	13.142,38	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									
103	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		5.298,17	5.298,17	0,00
SUBTOTAL							541.307,03	609.435,75	30.772,48
Movimentação do dia 25 de Fevereiro 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									
105	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 248022.25 VL. TOTAL 248022.25 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248.022,25
110	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 165095.15 VL. TOTAL 165095.15 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165.095,15
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
106	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 MÊS 02/2026 (COM. CONTR. / AV. PRES. E MEMBROS / PREGOEIRO)	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									
107	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.774,32



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 20 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 1774.32 VL. TOTAL 1774.32 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026 (GRAT. NIV. SUP. E DE CAIXA)					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
108	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10490.17 VL. TOTAL 10490.17 - VENCIMENTOS P. EFETIVO MÊS 02/2026 (QUINQ. E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.490,17
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
100	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 524.73 VL. TOTAL 524.73 - FÉRIAS PROPORCINAIS VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,73
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
101	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 524.73 VL. TOTAL 524.73 - 13º SAL. PROPORCINAL VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	524,73
109	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10774.63 VL. TOTAL 10774.63 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. EFETIVO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.774,63
111	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2713.18 VL. TOTAL 2713.18 - ADIANTAMENTO 13º SAL. P. COMISSIONADO MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.713,18
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
102	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 174.91 VL. TOTAL 174.91 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,91
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
99	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIO VER. JOSIANE MORAES S. SILVA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
104	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.		DISPENSA D		0,00	9.052,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 21 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - LIXA PARA MASSA GRAO 150, 2.00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12.00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165.00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
112	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 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.456,60
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
49	3/2026	011.823.609/0001-87	1803 - MARCELO DAMETTO	22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00- LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
113	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
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
114	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 40236.16 VL. TOTAL 40236.16 - P/ PATRONAL INSS S/ SUBSIDIOS, RESCISÕES E VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		40.236,16	40.236,16	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									
115	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		16.132,83	16.132,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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
116	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16132.83 VL. TOTAL 16132.83 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2011 NO MÊS DE FEVEREIRO/2026 1.00 1 VL. UNIT. 2833.71 VL. TOTAL 2833.71 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		2.833,71	2.833,71	0,00
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS 01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
117	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16335.60 VL. TOTAL 16335.60 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2011 NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		16.335,60	16.335,60	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									
103	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5298.17 VL. TOTAL 5298.17 - PROVENTOS PENSIONISTA MÊS 02/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.298,17
SUBTOTAL							75.607,30	84.659,76	533.033,65
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903024.011100000 - GERAL									
84	14/2026	044.213.965/0001-38	55 - KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA.	20.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 17.60 - LIXA PARA MASSA GRAO 150, 2.00 UN VL. UNIT. 23.29 VL. TOTAL 46.58 - ROLO PARA PINTURA LARGURA 23 CM, 2.00 UN VL. UNIT. 10.15 VL. TOTAL 20.30 - BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 12.00 UN VL. UNIT. 677.27 VL. TOTAL 8127.24 - TINTA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO 18 LITROS, 4.00 GL VL. UNIT. 142.54 VL. TOTAL 570.16 - MASSA ACRILICA PARA USO INTERNO E EXTERNO EMBALAGEM COM 25 KG, 3.00 UN VL. UNIT. 488.31 VL. TOTAL 1464.93 - ESMALTE SINTETICO PARA MADEIRA LATA COM 3.6 LITROS, 2.00 FR VL. UNIT. 15.48 VL. TOTAL 30.96 - AGUARRAS MINERAL EMBALAGEM 900 ML, 2.00 UN VL. UNIT. 13.84 VL. TOTAL 27.68 - ROLO PARA PINTURA TIPO ANTIGOTA 9 CM, 165.00 M2 VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 15840.00 - PISO EM RÉGUAS OU PLACAS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.052,46
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903920.011100000 - GERAL									
119	27/2026	039.622.137/0001-13	2487 - NOBRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		DISPENSA D		9.000,00	9.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 23 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
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	24.189,59	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
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	0,00	2.277,00
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		0,00	0,00	27.431,81
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									
98	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 13142.38 VL. TOTAL 13142.38 - APOORTE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 3806/2005 E ALTERAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.142,38
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									
118	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		1.695,00	1.695,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 12/03/2026 08:34:13
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 24 / 26)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.695,00	35.819,51	51.903,65
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2026									
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									
121	67/2025	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	1.00 LT VL. UNIT. 232.29 VL. TOTAL 232.29 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025 (COMPL. EMPENHO 29/2)	DISPENSA D		232,29	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
126	24/2026	061.061.302/0001-64	2483 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 460.00 - ACUCAR CRISTAL - 5 KG, 20.00 CX VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 220.00 - COMPOSTO PARA CHA, CAIXA DE 250 GRAMAS, 150.00 PCT VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 7350.00 - PO DE CAFE - 500 G, 30.00 CX VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 1170.00 - CAPSULAS PARA CAFETEIRA COM 10 UNIDADES	DISPENSA D		9.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	1.00 SV VL. UNIT. 12796.22 VL. TOTAL 12796.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº15/2025	DISPENSA D		0,00	250,00	250,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
122	30/2026	053.645.250/0001-45	2488 - MARIA ERLANGE DE CARVALHO SILVA	78.00 MT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 10920.00 - EXECUÇÃO DE ADEQUAÇOES EM GESSO CONFORME PROCESSO Nº 30/2026	DISPENSA D		10.920,00	0,00	0,00
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1142.13 VL. TOTAL 13705.56 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 E PROCESSO Nº 11/2026.	DISPENSA D		13.705,56	0,00	0,00
125	17/2026	044.574.083/0001-06	2479 - LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LTDA	5.00 SV VL. UNIT. 3192.00 VL. TOTAL 15960.00 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 4.00 SV VL. UNIT. 385.00 VL. TOTAL 1540.00 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM	DISPENSA D		17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903920.011100000 - GERAL									
119	27/2026	039.622.137/0001-13	2487 - NOBRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

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 SV VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - SERVIÇO PONTUAL EM ADEQUAÇÃO EM MARCENARIA					
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	6.695,80	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		7.000,00	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									
127	23/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	11.00 SV VL. UNIT. 436.66 VL. TOTAL 4803.26 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS INTERNOS (DRACENA), 10.00 SV VL. UNIT. 192.25 VL. TOTAL 1922.50 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS EXTERNOS (PALMERA ARECA), 3.00 SV VL. UNIT. 73.77 VL. TOTAL 221.31 - REVITALIZAÇÃO DE VASOS EXTERNOS (ESPADA DE SAO JORGE)	DISPENSA D		6.947,07	0,00	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/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	3.655,70	0,00
01.01.01.01.31.0201.2125 - MANUTENÇÃO ESCOLA LEGISLATIVA									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2125.33903948.011100000 - GERAL									
123	18/2026	019.412.795/0001-73	2489 - INST PESQ E EDUC CONTINUADA E EM	1.00 SV VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - PALESTRA E TESTE EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL CONFORME PROCESSO Nº 18/2026	DISPENSA D		10.000,00	0,00	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									
115	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.132,83



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/03/2026 08:34:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 26 / 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
116	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16132.83 VL. TOTAL 16132.83 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. APÓS 2011 NO MÊS DE FEVEREIRO/2026 1.00 1 VL. UNIT. 2833.71 VL. TOTAL 2833.71 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO EM COMISSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.833,71
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS									
01.01.01.01.31.0201.2128.31911311.011100000 - GERAL									
117	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16335.60 VL. TOTAL 16335.60 - P/ PATRONAL ARAPREV S/ VENCIMENTOS P. EFETIVO ADMIN. ATÉ 2011 NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.335,60
SUBTOTAL							75.504,92	10.601,50	44.552,14
TOTAL							867.941,67	993.731,41	967.019,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARARAS, 28 de Fevereiro 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