



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 1 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
213	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 545.30 VL. TOTAL 545.30 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		545,30	545,30	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									
214	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3960.80 VL. TOTAL 3960.80 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		3.960,80	3.960,80	0,00
217	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7271.42 VL. TOTAL 7271.42 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		7.271,42	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
215	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1584.32 VL. TOTAL 1584.32 - 13º SAL. PROPORCIONAL S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		1.584,32	1.584,32	0,00
218	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - 13º SAL. S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		2.423,81	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
216	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1320.27 VL. TOTAL 1320.27 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		1.320,27	1.320,27	0,00
219	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		2.423,81	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									
178	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		-1.642,50	-1.642,50	-1.642,50



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
212	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2026.					
				1.00 1 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2026.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903905.011100000 - GERAL									
180	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	1.00 SV VL. UNIT. 17294.00 VL. TOTAL 17294.00 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H, CONFORME CONTRATO Nº 04/2023.	PREGÃO PRE 1/2023		-4,03	0,00	0,00
211	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	37.33 SV VL. UNIT. 9393.62 VL. TOTAL 350692.02 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023 E TERMO ADITIVO 03.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	52.369,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
16	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA	156.00 HR VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 9672.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2025	DISPENSA D		0,00	1.440,00	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									
184	39/2026	004.666.507/0001-30	1573 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.00 SV VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE	DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.883,20	67.327,81	2.357,50
Movimentação do dia 05 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
217	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 7271.42 VL. TOTAL 7271.42 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINÉ MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	7.271,42	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
218	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	2.423,81	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - 13º SAL. S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
219	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	2.423,81	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									
185	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA EFETIVA FABIANA JOSSEY LIMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE FROTAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2026 (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 183).	OUTROS/NÃO		-155,97	-155,97	-155,97
186	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2026. A PRESTAÇÃO DE CONTAS FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA EFETIVA FABIANA JOSSEY LIMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE FROTAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2026.	OUTROS/NÃO		-1.039,87	-1.039,87	-1.039,87
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1142.13 VL. TOTAL 13705.56 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 E PROCESSO Nº 11/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.142,13
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917.011100000 - GERAL									
74	1/2026	024.706.372/0001-04	1902 - ZEDEQUIAS RODRIGUES FELICIO	160.00 SV VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 47840.00 - MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000/12.000/18.000/24.000/30.000/36.000/60.000BTUS TRIMESTRAL, 4.00 SV VL. UNIT. 671.33 VL. TOTAL 2685.32 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS, 6.00 SV VL. UNIT. 1672.00 VL. TOTAL 10032.00- INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, 4.00 SV VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 3396.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 9.000/12.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	0,00	9.800,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
14	69/2025	011.522.196/0001-09	2472 - GERSON FERREIRA DA VITORIA		DISPENSA D		0,00	460,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				88.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 7040.00 - LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, 26.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 3640.00 - LAVAGENS DE VEICULO OFICIAL TIPO VAN CONFORME CONTRATO Nº 17/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903950.011100000 - GERAL									
10	100/2023	027.067.508/0001-63	2116 - ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ SAÚDE	1.00 SV VL. UNIT. 167627.50 VL. TOTAL 167627.50 - CONVÊNIO MÉDICO - ENFERMARIA, 1.00 SV VL. UNIT. 181596.40 VL. TOTAL 181596.40 - CONVÊNIO MÉDICO - APARTAMENTO	PREGÃO PRE	3/2023	0,00	0,00	25.814,37
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
2	0/0	040.432.544/0001-47	1813 - CLARO S. A.	12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSAS	D	0,00	320,46	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 RÁDIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2023	0,00	7.705,56	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	0,00	8.413,79	0,00
SUBTOTAL							-1.195,84	27.823,01	35.560,66

Movimentação do dia 06 de Maio 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	DISPENSAS	D	0,00	2.935,76	0,00
141	35/2026	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	2400.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 14376.00 - ÓLEO DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 09/2026, 120.00 LT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 922.80 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSAS	D	0,00	451,95	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 TAMP, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222.00 LT VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 3330.00- REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102.00 LT VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 1785.00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171.00 CT VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 22059.00- MINI SALGADOS ASSADOS, 150.00 CT VL. UNIT. 120.50 VL. TOTAL 18075.00- MINI SALGADOS FRITOS, 75.00 CT VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 9600.00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE	DISPENSAS	D	0,00	0,00	2.272,90
----	--------	---------------------	----------------------	---	-----------	---	------	------	----------

134	26/2026	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA	DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS) 80.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 4000.00 - AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, 600.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 15600.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, 900.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 18900.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML	DISPENSA D	0,00	2.300,00	0,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------	---	------------	------	----------	------

SUBTOTAL						0,00	5.687,71	2.272,90
----------	--	--	--	--	--	------	----------	----------

Movimentação do dia 07 de Maio de 2026

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	2.144,00	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	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
----	----------	---------------------	--	---	------------	------	----------	------

**01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL**

35	0/0	001.024.643/0001-38	1775 - UNIAO DE VEREADORES E CAMARAS MUN	6.00 SV VL. UNIT. 2308.10 VL. TOTAL 13848.60 - TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS E A UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP.	DISPENSA D	0,00	2.308,10	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	------	----------	------

SUBTOTAL						0,00	7.452,10	0,00
----------	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 08 de Maio 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	0,00	0,00	2.935,76
----	----------	---------------------	--	--	------------	------	------	----------

141	35/2026	007.352.469/0001-39	1590 - AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LT	2400.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 14376.00 - ÓLEO DIESEL COMUM CONFORME CONTRATO Nº 09/2026, 120.00 LT VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 922.80 - ADITIVO/LUBRIFICANTE ARLA 32	DISPENSA D	0,00	0,00	451,95
-----	---------	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

**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		DISPENSA D	-10,00	0,00	0,00
---	--------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
76	5/2026	038.429.657/0001-41	2265 - TATIANA COGHI	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. 20,00 KG VL. UNIT. 40,50 VL. TOTAL 810,00 - PÃO DE QUEIJO ASSADO, DISPOSTO EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA) DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 50,00 UN VL. UNIT. 45,40 VL. TOTAL 2270,00 - BOLO COM PESO MÍNIMO DE 1 KG, EM EMBALAGEM (PRATO/CAIXA DE PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA BIODEGRADÁVEL) COM TAMP, PODENDO VARIAR ENTRE OS SABORES: CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE, CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO, LIMÃO, LARANJA, ABACAXI OU FUBÁ CREMOSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE., 222,00 LT VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 3330,00 - REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA SESSÃO ORDINARIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS, 102,00 LT VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 1785,00 - SUCO INTEGRAL DE 01 LITRO, 171,00 CT VL. UNIT. 129,00 VL. TOTAL 22059,00 - MINI SALGADOS ASSADOS, 150,00 CT VL. UNIT. 120,50 VL. TOTAL 18075,00 - MINI SALGADOS FRITOS, 75,00 CT VL. UNIT. 128,00 VL. TOTAL 9600,00 - MINI SANDUICHES - TIPOS E SABORES: OPÇÕES: PÃO DE FORMA E PÃO DE BATATA RECHEADOS, 50,00 UN VL. UNIT. 148,00 VL. TOTAL 7400,00 - LANCHE DE METRO (TIPO BAGUETE COM RECHEIOS VARIADOS)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.144,00
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	-7.314,84	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									
211	4/2023	004.199.798/0001-01	1622 - FUNDAÇÃO CONECTA	37,33 SV VL. UNIT. 9393,62 VL. TOTAL 350692,02 - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, ÀS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20H CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023 E TERMO ADITIVO 03.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	52.369,62
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: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				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		0,00	4.818,48	4.818,48
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		0,00	0,00	460,00
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		-1.988,91	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
7	40/2023	003.281.728/0001-27	985 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S	1.00 SV VL. UNIT. 27963.90 VL. TOTAL 27963.90 - SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CONVITE	1/2023	0,00	0,00	7.705,56
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		-3.552,00	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		0,00	0,00	2.308,10
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		DISPENSA D		0,00	2.991,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				0.58 SV VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 5946.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 MONO COM FRANQUIA DE 1000 COPIAS/MÉS, 1.17 SV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 5601.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 MONO COM FRANQUIA DE 2000 CÓPIAS/MÉS, 0.58 SV VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 7695.60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR COM FRANQUIA DE 1000 CÓPIAS/MÉS CONFORME CONTRATO Nº 19/2025					
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
6	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 169478.16 VL. TOTAL 169478.16 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOUREARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	18.684,77	0,00
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.54 VL. TOTAL 6003.24 - COPIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	13.269,62	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE 4/2023		0,00	19.798,93	0,00
184	39/2026	004.666.507/0001-30	1573 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	12.00 SV VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL WEB SITE	DISPENSA D		0,00	0,00	3.750,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-60.104,15	79.476,17	99.856,24
Movimentação do dia 11 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.1040 - AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905212.011100000 - GERAL									
207	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU		DISPENSA D		0,00	11.499,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - FORNO DE MICROONDAS 34 L, 1.00 UN VL. UNIT. 3999.90 VL. TOTAL 3999.90 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, 2.00 UN VL. UNIT. 3299.90 VL. TOTAL 6599.80 - TELEVISOR LED COM TELA 55 POLEGADAS FULL HD					
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
208	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	1.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
209	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	2.00 UN VL. UNIT. 4599.90 VL. TOTAL 9199.80 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 4212.00 VL. TOTAL 4212.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	DISPENSA D		0,00	13.411,80	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903699.011100000 - GERAL									
220	0/0	***.239.328-**	1799 - VINÍCIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 1 VL. UNIT. 3979.00 VL. TOTAL 3979.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, REFERENTES À HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 A 12 DE JUNHO/2026. PARA O SERVIDOR: VINICIOS FELIZATTI.	OUTROS/NÃO		3.979,00	3.979,00	3.979,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.	DISPENSA D		0,00	5.424,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL									
181	31/2026	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 8600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS CONFORME PROCESSO Nº 31/2026 E CONTRATO Nº 12/2026.	DISPENSA D		0,00	1.720,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
16	40/2025	051.253.287/0001-00	2374 - DT VIDAS TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
22	46/2024	046.731.331/0001-00	2408 - PROAGILY SEGURANCA PATRIMONIAL E	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					
				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
166	34/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME	10.00 SV VL. UNIT. 2840.40 VL. TOTAL 28404.00 - MANUTENÇÃO DE AREAS EXTERNAS CONFORME CONTRATO Nº 11/2026 E PROCESSO Nº 34/2026	DISPENSA D		0,00	0,00	2.840,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904006.011100000 - GERAL									
6	23/2022	000.626.646/0001-89	1554 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA	1.00 SV VL. UNIT. 169478.16 VL. TOTAL 169478.16 - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, NAS AREAS DE ORCAMENTO PROGRAMA , EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FROTA, GERENCIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	18.684,77
18	17/2022	056.982.416/0001-07	1169 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	6.00 SV VL. UNIT. 5634.27 VL. TOTAL 33805.62 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA., 6.00 SV VL. UNIT. 1000.54 VL. TOTAL 6003.24 - COPILAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONSULTA NA WEB E APP, 6.00 SV VL. UNIT. 6634.81 VL. TOTAL 39808.86 - LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA DE PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO Nº 03/2022	PREGÃO PRE	2/2022	0,00	0,00	13.269,62
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
12	134/2023	017.467.360/0001-09	2294 - IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO	1.00 SV VL. UNIT. 217788.23 VL. TOTAL 217788.23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 16/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	4/2023	0,00	0,00	19.798,93
SUBTOTAL							3.979,00	39.234,40	68.426,51
Movimentação do dia 12 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903007.011100000 - GERAL									
134	26/2026	021.019.907/0001-72	2167 - DANNY WALLACE FERREIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				80.00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 4000.00 - AGUA MINERAL COPO 200ML - 48 COPOS, 600.00 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 15600.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML, 900.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 18900.00 - FARDO COM 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
120	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 02	OUTROS/NÃO		0,00	371,40	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
221	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - TARIFA S/ TED EFETUADO NO DIA 08/05/2026, CONFORME EXTRATO N/ DATA.	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									
33	227/2023	026.479.384/0001-60	2176 - STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESP	1.00 SV VL. UNIT. 87018.36 VL. TOTAL 87018.36- SERVIÇOS RELACIONADOS À GUARDA CAIXAS DE ARQUIVOS FÍSICOS FORA DA SEDE, BEM COMO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM, PLANILHAMENTO E O TRANSPORTE DAS CAIXAS ARQUIVOS MORTO (SERVIÇO DE LEVA E TRAZ) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 31/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	6.700,00	0,00
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		0,00	498,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3,80	7.573,55	2.303,80
Movimentação do dia 13 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
17	69/2024	011.389.415/0001-15	2092 - JILMAR JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE S		DISPENSA D		0,00	4.818,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
19	76/2025	008.736.011/0007-31	2471 - GRAN COFFEE COMERCIO,LOCAÇÃO E SE	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 N° 32/2024 E TERMO ADITIVO N° 01 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 N°15/2025	DISPENSA D		0,00	1.572,95	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									
222	001/2026	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1853.50 VL. TOTAL 1853.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CORROLLA PLACA SWW5E86 COM EMPREGO DE MATERIAS CONFORME PROCESSO N° 001/2026 - FROTAS	DISPENSA D		1.853,50	1.853,50	0,00
223	001/2026	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1538.49 VL. TOTAL 1538.49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO YARIS PLACA SVS9J68 COM EMPREGO DE MATERIAS CONFORME PROCESSO N° 001/2026 - FROTAS	DISPENSA D		1.538,49	1.538,49	0,00
224	001/2026	007.215.045/0003-94	1588 - NIPONICA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 1230.30 VL. TOTAL 1230.30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO YARIS PLACA SVQ3C66, COM EMPREGO DE MATERIAIS CONFORME PROCESSO N° 001/2026 - FROTAS	DISPENSA D		1.230,30	1.230,30	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL									
97	32/2022	002.558.157/0001-62	82 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SV VL. UNIT. 9402.64 VL. TOTAL 9402.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC LOCAL E LONGA DISTANCIA, COM PLANO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MEIO DE ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 RAMAIS DE DDR	PREGÃO PRE 9/2022		0,00	729,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
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	955,49	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 N° 31/2023 E TERMO ADITIVO N° 02.	PREGÃO PRE13/2023		0,00	0,00	6.700,00
01.01.01.01.31.0201.2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0201.2127.31901302.011100000 - GERAL									
200	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.666,07



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 13 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 46666.07 VL. TOTAL 46666.07 - INSS P/PATRONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026									
SUBTOTAL							4.622,29	12.698,21	53.366,07
Movimentação do dia 14 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903912.011100000 - GERAL									
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	0,00	4.818,48
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	2.630,00	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL									
181	31/2026	034.454.853/0001-15	2448 - GISLAINE SANCHEZ LUPERINI	40.00 HR VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 8600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS CONFORME PROCESSO Nº 31/2026 E CONTRATO Nº 12/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.720,00
SUBTOTAL							0,00	2.630,00	6.538,48
Movimentação do dia 15 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
217	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.271,42



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 7271.42 VL. TOTAL 7271.42 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA					
218	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - 13º SAL. S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.423,81
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL				1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.423,81
219	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 2423.81 VL. TOTAL 2423.81 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO ROSELAINE MICHELIN FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.423,81
01.01.01.01.31.0201.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0201.2124.33903958.011100000 - GERAL				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	729,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL				12.00 SV VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO ASSINATURA PACOTE COMBO (TV, TELEFONE E INTERNET)	DISPENSA D		0,00	0,00	320,46
4	0/0	004.088.208/0001-65	18 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	12.00 SV VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 18000.00 - PEDÁGIO SEM PARAR	DISPENSA D		0,00	0,00	955,49
21	75/2023	048.096.044/0001-93	2246 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 232255.99 VL. TOTAL 232255.99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 13/2023 E TERMO ADITIVO Nº 02	TOMADA DE	3/2023	0,00	27.431,81	0,00
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				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	0,00	2.991,60
SUBTOTAL							0,00	27.431,81	17.115,59

Movimentação do dia 18 de Maio 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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
207	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - FORNO DE MICROONDAS 34 L, 1.00 UN VL. UNIT. 3999.90 VL. TOTAL 3999.90 - GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, 2.00 UN VL. UNIT. 3299.90 VL. TOTAL 6599.80 - TELEVISOR LED COM TELA 55 POLEGADAS FULL HD	DISPENSA D		0,00	0,00	11.499,60
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905234.011100000 - GERAL									
208	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	1.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0201.1040.44905235.011100000 - GERAL									
209	32/2026	058.405.743/0001-21	2492 - RITCHELHE ARI APARECIDO DAINESE GU	2.00 UN VL. UNIT. 4599.90 VL. TOTAL 9199.80 - IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 4212.00 VL. TOTAL 4212.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	DISPENSA D		0,00	0,00	13.411,80
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									
225	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.572,95
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
50	2/2026	050.714.102/0001-47	2151 - CLAUDIO ROBERTO DE PAULA OLIVEIRA	560.00 HR VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 63280.00- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VISANDO GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CONFORME CONTRATO Nº 02/2026.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.424,00
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	0,00	8.405,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 16 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 SV VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 90000.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903947.011100000 - GERAL									
120	0/0	034.028.316/7101-51	1645 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 SV VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E TERMO ADITIVO Nº 02	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371,40
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903948.011100000 - GERAL									
226	41/2026	048.725.098/0001-70	2494 - CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - 01 INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, SR. ISMAEL CASAGRANDE PARA PARTICIPAR DO III FORUM NACIONAL DE CONTROLADORIA INTERNA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS DE 10 A 12 DE JUNHO NA CIDADE DE CURITIBA/PR.	INEXIGÍVEL		2.850,00	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									
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	920,08
182	37/2026	090.180.605/0001-02	1905 - GENTE SEGURADORA SA	1.00 SV VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMOVEL COROLLA XEI 2.0 16V, ANO /MODELO2013/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
9	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	196.15 HR VL. UNIT. 269.43 VL. TOTAL 52848.69 - PRESTAÇÃO DE SERV DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS CONFORME CONTRATO Nº 21/2025	DISPENSA D		0,00	2.357,51	0,00
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0201.2124.33904099.011100000 - GERAL									
78	258/2023	013.343.987/0001-99	1898 - XTURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	498,35



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 17 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>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.</p>										
SUBTOTAL								4.350,00	3.857,51	46.323,91
Movimentação do dia 19 de Maio 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	3.799,50	3.799,50	
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0201.2124.33903501.011100000 - GERAL										
227	3/2023	002.774.811/0001-75	2127 - AUDIPAM - AUDITORIA E CONSULTORIA	1.00 SV VL. UNIT. 119476.62 VL. TOTAL 119476.62 - CONSULTORIA E ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL OBJETIVANDO ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMA CONJUNTA SOB ASPECTOS ECONÔMICOS, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO	TOMADA DE	1/2023	119.476,62	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										
225	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00- ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2026.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00	
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	2.400,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				22.00 SV VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE TELA DE LED, TIPO EXTERNO PARA SESSÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903917 - 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	DISPENSAD		0,00	0,00	2.630,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
228	0/0	004.427.821/0006-74	2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	1.00 SV VL. UNIT. 2162.12 VL. TOTAL 2162.12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN BOXER PLACA SVATE21 COM EMPREGO DE MATERIAS CONFORME PROCESSO Nº 001/2026- FROTAS.	DISPENSAD		2.162,12	0,00	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.	DISPENSAD		0,00	16,58	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL									
9	103/2025	064.917.818/0001-56	1808 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIARIOS DO	196.15 HR VL. UNIT. 269.43 VL. TOTAL 52848.69 - PRESTAÇÃO DE SERV DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS CONFORME CONTRATO Nº 21/2025	DISPENSAD		0,00	0,00	2.357,51
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
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026	DISPENSAD		0,00	824,00	824,00
SUBTOTAL							121.638,74	7.040,08	38.542,82
Movimentação do dia 20 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
213	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	545,30



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 19 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 545.30 VL. TOTAL 545.30 - VENCIMENTOS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LÓPES					
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901142.011100000 - GERAL									
214	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 3960.80 VL. TOTAL 3960.80 - FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.960,80
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
215	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1584.32 VL. TOTAL 1584.32 - 13º SAL. PROPORCIONAL S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.584,32
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901145.011100000 - GERAL									
216	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1320.27 VL. TOTAL 1320.27 - ABONO CONST. S/ FÉRIAS INDENIZADAS S/ RESCISÃO BRUNA MARIA LOPES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,27
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
228	0/0	004.427.821/0006-74	2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS	1.00 SV VL. UNIT. 2162.12 VL. TOTAL 2162.12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN BOXER PLACA SVAT7E21 COM EMPREGO DE MATERIAS CONFORME PROCESSO Nº 001/2026-FROTAS.	DISPENSA D		0,00	2.162,12	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.162,12	7.410,69
Movimentação do dia 21 de Maio 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	2.400,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903919.011100000 - GERAL									
228	0/0	004.427.821/0006-74	2441 - LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.162,12



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SV VL. UNIT. 2162.12 VL. TOTAL 2162.12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN BOXER PLACA SV47E21 COM EMPREGO DE MATERIAS CONFORME PROCESSO Nº 001/2026 - FROTAS.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.562,12
Movimentação do dia 22 de Maio de 2026									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901101.011100000 - GERAL									
233	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 211028.73 VL. TOTAL 211028.73 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		211.028,73	211.028,73	0,00
238	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1422.41 VL. TOTAL 1422.41 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		1.422,41	1.422,41	0,00
239	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 178184.78 VL. TOTAL 178184.78 - VENCIMENTOS P. COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		178.184,78	178.184,78	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
234	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4571.33 VL. TOTAL 4571.33 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (COM. CONTR. / PREG / AVAL. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		4.571,33	4.571,33	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									
235	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1907.40 VL. TOTAL 1907.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		1.907,40	1.907,40	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									
236	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10615.89 VL. TOTAL 10615.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (QUINQ E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		10.615,89	10.615,89	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
237	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		14.330,45	14.330,45	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 21 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14330.45 VL. TOTAL 14330.45 - ANTECIPAÇÃO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 1.00 1 VL. UNIT. 12962.78 VL. TOTAL 12962.78 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. COMISSINADO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		12.962,78	12.962,78	0,00
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
231	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MARLUCE NATALIA DE GOES LIMA NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		6.296,76	6.296,76	0,00
232	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO/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									
241	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 5592.45 VL. TOTAL 5592.45 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		5.592,45	5.592,45	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									
229	0/0	***.733.238-**	76 - ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO Nº 18/23 E ATO DA MESA Nº 14/2024 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2026.	OUTROS/NÃO		1.420,00	1.420,00	1.420,00
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903916.011100000 - GERAL									
124	7/2026	056.851.769/0001-78	2385 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS L	12.00 SV VL. UNIT. 1142.13 VL. TOTAL 13705.56 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA CONFORME CONTRATO Nº 07/2026 E PROCESSO Nº 11/2026.	DISPENSA D		0,00	1.142,13	0,00
01.01.01.01.31.0201.2129 - INATIVOS E PENSIONISTA									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0201.2129.31900301.011100000 - GERAL									
230	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4569.41 VL. TOTAL 4569.41 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		4.569,41	4.569,41	0,00
SUBTOTAL							517.669,07	518.811,20	1.420,00
Movimentação do dia 25 de Maio 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									
233	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211.028,73



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
				1.00 1 VL. UNIT. 211028.73 VL. TOTAL 211028.73 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026					
238	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1422.41 VL. TOTAL 1422.41 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.422,41
239	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 178184.78 VL. TOTAL 178184.78 - VENCIMENTOS P. COMISSINADO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178.184,78
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901105.011100000 - GERAL									
234	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 4571.33 VL. TOTAL 4571.33 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (COM. CONTR. / PREG / AVAL. PRES. E MEMBROS)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.571,33
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901131.011100000 - GERAL									
235	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 1907.40 VL. TOTAL 1907.40 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (GRAT. NIV. SUP E DE CAIXA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.907,40
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901137.011100000 - GERAL									
236	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 10615.89 VL. TOTAL 10615.89 - VENCIMENTOS P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026 (QUINQ E SEXTA PARTE)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.615,89
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901143.011100000 - GERAL									
237	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 14330.45 VL. TOTAL 14330.45 - ANTECIPAÇÃO 13º SAL. P. EFETIVO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.330,45
240	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 12962.78 VL. TOTAL 12962.78 - ADIANTAMENTO DE 13º SAL. P. COMISSINADO NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.962,78
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.31901175.011100000 - GERAL									
231	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 6296.76 VL. TOTAL 6296.76 - SUBSÍDIOS VEREADORA MARLUCE NATALIA DE GOES LIMA NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,76
232	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	1.00 1 VL. UNIT. 64766.68 VL. TOTAL 64766.68 - SUBSÍDIOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.766,68
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903607.011100000 - GERAL									
241	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.592,45



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 23 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 5592.45 VL. TOTAL 5592.45 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2026					
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0201.2124.33903981.011100000 - GERAL									
242	0/0	000.360.305/0283-86	754 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SV VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - TAR. MAN. CONTA CONFORME EXTRATO N/ DATA	OUTROS/NÃO		73,00	73,00	73,00
243	0/0	000.000.000/0341-77	1594 - BANCO DO BRASIL S/A	2.00 SV VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 5.24 - TARIFA DE EMISSÃO DO BOLETO DO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO		5,24	5,24	5,24
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									
244	0/0	029.979.036/0001-40	2063 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 1 VL. UNIT. 43728.90 VL. TOTAL 43728.90 - INSS P/PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026	OUTROS/NÃO		43.728,90	43.728,90	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									
245	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16387.79 VL. TOTAL 16387.79 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		16.387,79	16.387,79	0,00
246	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3019.38 VL. TOTAL 3019.38 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (PESSOAL EM COMISSÃO)	OUTROS/NÃO		3.019,38	3.019,38	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									
247	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 797.32 VL. TOTAL 797.32 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (VER. MARLUCE NATÁLIA GOES LIMA)	OUTROS/NÃO		797,32	797,32	0,00
248	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17560.76 VL. TOTAL 17560.76 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (FUNDO FINANCEIRO - ADM. ANTES DE 2011)	OUTROS/NÃO		17.560,76	17.560,76	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									
230	0/0	051.324.705/0001-03	100 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.569,41



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4569.41 VL. TOTAL 4569.41 - PROVENTOS PENSIONISTA NO MÊS DE MAIO/2026					
SUBTOTAL							81.572,39	81.572,39	516.327,31

Movimentação do dia 26 de Maio de 2026

01.01.01.01.31.0201.2128 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
 01.01.01.01.31.0201.2128.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
 01.01.01.01.31.0201.2128.31911308.011100000 - GERAL

245	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 16387.79 VL. TOTAL 16387.79 - ARAPREV P/PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.387,79
246	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 3019.38 VL. TOTAL 3019.38 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (PESSOAL EM COMISSÃO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.019,38

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

247	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 797.32 VL. TOTAL 797.32 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (VER. MARLUCE NATÁLIA GOES LIMA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	797,32
248	0/0	007.777.646/0001-29	6 - ARAPREV	1.00 1 VL. UNIT. 17560.76 VL. TOTAL 17560.76 - ARAPREV P/ PATRONAL NO MÊS DE MAIO/2026 (FUNDO FINANCEIRO - ADM. ANTES DE 2011)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.560,76

SUBTOTAL							0,00	0,00	37.765,25
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------

Movimentação do dia 27 de Maio 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

249	0/0	***.110.028-**	2458 - ISABELLY BEATRIZ DA SILVA FEITOZA	1.00 1 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - ADIANTAMENTO CONFORME LEI 14.133/21, RESOLUÇÃO 02/2024 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
-----	-----	----------------	--	---	------------	--	----------	----------	----------

01.01.01.01.31.0201.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.01.01.01.31.0201.2124.33903999.011100000 - GERAL

166	34/2026	010.703.159/0001-26	1027 - T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME		DISPENSA D		0,00	2.840,40	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(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
10.00 SV VL. UNIT. 2840.40 VL. TOTAL 28404.00 - MANUTENÇÃO DE AREAS EXTERNAS CONFORME CONTRATO Nº 11/2026 E PROCESSO Nº 34/2026									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.500,00	7.340,40	4.500,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2026									
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	905,24	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									
140	20/2026	010.297.272/0001-59	1838 - SOLUTEC SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	1.00 SV VL. UNIT. 824.00 VL. TOTAL 824.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 10/2026	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.055,24	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							698.918,50	899.173,71	944.649,85

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: 03/06/2026 15:21:10

Usuário: / 255.***.***-81

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

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

ARARAS, 31 de Maio 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