



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                              | Empenho | Fornecedor     | Descrição do bem/Serviço adquirido |                                         | Modalidade | Licitação                                                                             | Valor                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO                                            |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.000 - LEGISLATIVA                                           |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA                                       |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO                              |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL                     |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA                   |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
|                                                                         |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 0/0                                                                     | 425/0   | O - 01/12/2021 | 34                                 | - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA         | 1.00       | VL. UNIT. 1150.22 VL. TOTAL 1150.22 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.150,22 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000 - GERAL                     |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000.3 - FICHA                   |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
|                                                                         |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 0/0                                                                     | 424/0   | O - 01/12/2021 | 1318                               | - VIVIANE BARBOSA BESSA                 | 5.00       | VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 350.00 - TRANSMISSOR 433MHZ (CONTROLE DE PORTÃO AUTOMÁTICO) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 350,00   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000 - GERAL                     |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000.6 - FICHA                   |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
|                                                                         |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 0/0                                                                     | 3/0     | E - 01/12/2021 | 283                                | - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP    | 1.00       | VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.                       | INEXIGÍVEL            | 505,59   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.011100000 - GERAL                     |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.011100000.6 - FICHA                   |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
|                                                                         |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 0/0                                                                     | 427/0   | O - 01/12/2021 | 360                                | - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMBOS LTDA ME   | 1.00       | VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - ENCADERNAÇÃO DE LIVRO ATA.                          | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 50,00    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.011100000 - GERAL                     |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.011100000.6 - FICHA                   |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
|                                                                         |         |                |                                    |                                         |            |                                                                                       |                       |          |
| 0/0                                                                     | 423/0   | O - 01/12/2021 | 997                                | - VINICIUS DIEGO DA SILVA TISEO ALUMINI |            |                                                                                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 820,00   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                          | Empenho | Fornecedor            | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                              | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARBUSTOS. |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                               |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 0/0                                                                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 4/0 E - 01/12/2021                                                                  | 1000    | - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 31,35     |
|                                                                                     |         |                       |                                                                                                 |                       |           | -----     |
|                                                                                     |         |                       |                                                                                                 |                       |           | 2.907,16  |
| Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro de 2021                          |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| N.Processo                                                                          | Empenho | Fornecedor            | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                              | Modalidade            | Licitação | Valor     |
| 0/0                                                                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 4/0 E - 02/12/2021                                                                  | 1000    | - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 151,35    |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000 - GERAL                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9 - FICHA                               |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 0/0                                                                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 440/0 O - 02/12/2021                                                                | 15      | - FUNCIONARIOS        | 1.00 VL. UNIT. 43590.83 VL. TOTAL 43590.83 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS- 12/2021 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 43.590,83 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA                               |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 0/0                                                                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 442/0 O - 02/12/2021                                                                | 15      | - FUNCIONARIOS        | 1.00 VL. UNIT. 9263.49 VL. TOTAL 9263.49 - FUNCIONÁRIOS- FÉRIAS.                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 9.263,49  |
| 01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO                                                        |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.000 - LEGISLATIVA                                                       |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                   |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO                                          |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                  |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                   |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA                              |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 0/0                                                                                 |         |                       |                                                                                                 |                       |           |           |
| 441/0 O - 02/12/2021                                                                | 1       | - VEREADORES          |                                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 32.399,84 |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                             | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 32399.84 VL. TOTAL 32399.84 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES- 12/2021 |            |           | 85.405,51 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                 | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01.01.000 - LEGISLATIVA<br>01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO<br>01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000 - GERAL<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000.3 - FICHA |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
| 0/0<br>443/0 O - 03/12/2021 4 - POSTO ALUMINIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 752.39 VL. TOTAL 752.39 - GASOLINA COMUM E OLEO PARA MOTOR.                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 752,39 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
| 0/0<br>99/0 E - 03/12/2021 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.     | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 362,24 |
| 0/0<br>439/0 O - 03/12/2021 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 23.52 VL. TOTAL 23.52 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 99 DE 10/03/2021.                | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 23,52  |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000 - GERAL<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000.3 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
| 0/0<br>421/0 O - 03/12/2021 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 62.48 VL. TOTAL 62.48 - REFLETOR LED 30 WATTS BRANCO PARA ILUMINAÇÃO DAS BANDEIRAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 62,48  |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL<br>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
| 0/0<br>10/0 G - 03/12/2021 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                                                                                    |                       |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 606,37 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                    | Empenho             | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981             |                     |                                        | 1.00 VL. UNIT. 7276.44 VL. TOTAL 7276.44 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981             |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000   |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 0/0                                           | 4/0 E - 03/12/2021  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A             | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 20,90    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999             |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000   |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |          |
| 0/0                                           | 77/0 G - 03/12/2021 | 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826 | 1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO , AO VIVO E GRAVADAS, DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PUBLICAS VIA INTERNET ATRAVES DE TECNOLOGIA STREAMING. 2.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAILS, 20 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 15GB PARA CADA CX COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE COM SUPORTE ARA EMAILS ANDROID, IOS, OUTLOOK E SUPORTE TECNICO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 800,00   |
|                                               |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           | -----    |
|                                               |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           | 2.627,90 |

#### Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                     | Empenho              | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                       | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2005                       |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301              |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000    |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 0/0                                            | 450/0 O - 07/12/2021 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | 1.00 VL. UNIT. 9891.32 VL. TOTAL 9891.32 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 11/2021 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 9.891,32  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302              |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000    |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000.10 |                      |                                           |                                                                                          |                      |           |           |
| 0/0                                            | 451/0 O - 07/12/2021 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |                                                                                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 23.463,41 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|--------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

1.00 VL. UNIT. 23463.41 VL. TOTAL 23463.41 - INSS PATRONAL - FUNCIONÁRIOS - 11/2021

01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.02.01.000 - LEGISLATIVA

01.01.02.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA

01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000.12 - FICHA

0/0

452/0 O - 07/12/2021 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL - VEREADORES- 11/2021 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.357,70

47.712,43

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Dezembro de 2021

| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|--------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - LEGISLATIVA

01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA

01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3 - FICHA

0/0

448/0 O - 08/12/2021 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826 1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - HARD DISK SSD 240 GB, 1,00 VL. UNIT. 405.27 DISPENSA DE LICITAÇÃO 730,27  
VL. TOTAL 405.27 - MEMÓRIA PC 8 GB

01.01.01.01.31.0101.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903023.011100000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903023.011100000.3 - FICHA

0/0

386/0 O - 08/12/2021 766 - VIA ZIP-IND.COM.ROUP.PROF. LTDA -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.965,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                               | Empenho        | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                               |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.011100000 - GERAL                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.011100000.3 - FICHA                                                    |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 422/0                                                                                                    | O - 08/12/2021 | 714 - METALCOURO IND.E COMERCIO EIRELI    | 1.00 VL. UNIT. 1965.00 VL. TOTAL 1965.00 - UNIFORMES COMPOSTOS DE CALÇA SOCIAL E CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PARA USO DOS AGENTES DE SEGURANÇA E MOTORISTA.                                                                                                                                                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 495,00    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000 - GERAL                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4 - FICHA                                                    |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 16/0                                                                                                     | G - 08/12/2021 | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS | 1.00 VL. UNIT. 163897.20 VL. TOTAL 163897.20 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, de acordo com as especificações do edital e anexos. | PREGÃO PRESENCIAL     | 3/2017    | 13.658,10 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                   |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903974.011100000 - GERAL                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903974.011100000.6 - FICHA                                                    |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 428/0                                                                                                    | O - 08/12/2021 | 714 - METALCOURO IND.E COMERCIO EIRELI    | 1.00 VL. UNIT. 64.42 VL. TOTAL 64.42 - FRETE DE MERCADORIAS - NOTA FISCAL 8352                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 64,42     |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                   |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                                                    |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 4/0                                                                                                      | E - 08/12/2021 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A                | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 31,35     |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                  |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000 - GERAL                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000.7 - FICHA                                                    |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |           |
| 242/0                                                                                                    | G - 08/12/2021 | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONVITE               | 02/2020   | 3.192,85  |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                          | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|            |         |            | 1.00 VL. UNIT. 19157.10 VL. TOTAL 19157.10 - ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LICITAÇÃO 02/2020 , SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, COM SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E SISTEMA DE PORTAL WEB, (PORTAL DE TRANSPARENCIA) POR 12 MESES. |            |           | 20.136,99 |

#### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                    | Empenho              | Fornecedor                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                 | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981             |                      |                            | 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 |                      |                            | FICHA                                                                              |                       |           |           |
| 0/0                                           | 4/0 E - 10/12/2021   | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.           | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 106,40    |
| 01.01.01.01.31.0101.2005                      |                      |                            | 01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO                                    |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000   |                      |                            | GERAL                                                                              |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000.9 |                      |                            | FICHA                                                                              |                       |           |           |
| 0/0                                           | 449/0 O - 10/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS          | 1.00 VL. UNIT. 57392.69 VL. TOTAL 57392.69 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. (2ª PARCELA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 57.392,69 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199             |                      |                            | 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL                                |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 |                      |                            | FICHA                                                                              |                       |           |           |
| 0/0                                           | 453/0 O - 10/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS          | 1.00 VL. UNIT. 7363.33 VL. TOTAL 7363.33 - FUNCIONÁRIOS- FÉRIAS.                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 7.363,33  |

64.862,42

#### Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                    | Empenho              | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                           | Modalidade            | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003                      |                      |                                           | 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                       |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000   |                      |                                           | GERAL                                                                        |                       |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000.3 |                      |                                           | FICHA                                                                        |                       |           |       |
| 0/0                                           | 460/0 O - 14/12/2021 | 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. |                                                                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 3,80  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                 | Empenho        | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                    | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
|                                                                                            |                |                                           | 1.00 VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA ENCANAMENTO.                                                                                                             |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000 - GERAL                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000.3 - FICHA                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 0/0                                                                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 436/0                                                                                      | O - 14/12/2021 | 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA           | 3.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL EOS (AR CONDICIONADO)                                                                                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 330,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                       |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.011100000 - GERAL                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.011100000.3 - FICHA                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 0/0                                                                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 459/0                                                                                      | O - 14/12/2021 | 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. | 1.00 VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - CADEADO 40MM                                                                                                                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 29,90  |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.011100000 - GERAL                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.011100000.5 - FICHA                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 0/0                                                                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 458/0                                                                                      | O - 14/12/2021 | 1333 - RONIVON VIEIRA                     | 1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REPARO DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE CAIXA ACOPLADA NO BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO.                                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 200,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000 - GERAL                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000.6 - FICHA                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 0/0                                                                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 280/0                                                                                      | G - 14/12/2021 | 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP  | 1.00 VL. UNIT. 1221.60 VL. TOTAL 1221.60 - FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATANTE , CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 244,32 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                                      |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 0/0                                                                                        |                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                       |           |        |
| 4/0                                                                                        | E - 14/12/2021 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A                |                                                                                                                                                                                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 20,90  |





# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                                                   | Empenho | Fornecedor     | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade                                                                                                                                                                                                                                                 | Licitação             | Valor              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                              |         |                | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL                                                                          |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA                                                                        |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| O/O                                                                                                                          | 364/O   | O - 14/12/2021 | 1097 - GILBERTO FERNANDES DOMINGUES                                      | 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA.                                                                                                                                                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.250,00           |
| O/O                                                                                                                          | 437/O   | G - 14/12/2021 | 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                                         | 1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 152 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS                                                                                                                                | CONVITE               | 02/2017 6.252,00   |
| O/O                                                                                                                          | 438/O   | G - 14/12/2021 | 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826                                   | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 77 DE 23/02/2021                                                                                                                                                                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 800,00             |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000 - GERAL                                                                          |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000.7 - FICHA                                                                        |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| O/O                                                                                                                          | 175/O   | G - 14/12/2021 | 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA                                     | 1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. | CONVITE               | 05/2017 3.230,52   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS                                  |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000 - GERAL                                                                          |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000.7 - FICHA                                                                        |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |
| O/O                                                                                                                          | 457/O   | O - 14/12/2021 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                              | 1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO.                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2.280,00           |
|                                                                                                                              |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | -----<br>14.641,44 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                 | Empenho | Fornecedor     | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |         |                |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL        |         |                |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA      |         |                |                                    |                       |           |          |
| O/O                                                        | 476/O   | O - 17/12/2021 | 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.627,70 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                         | Empenho              | Fornecedor                                   | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                                    |                      |                                              | 1.00 VL. UNIT. 1627.70 VL. TOTAL 1627.70 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.                                                                                            |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA                              |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 10/0 G - 17/12/2021  | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO D        | 1.00 VL. UNIT. 7276.44 VL. TOTAL 7276.44 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 606,37   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.011100000 - GERAL                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.011100000.6 - FICHA                              |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 153/0 G - 17/12/2021 | 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925     | 1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM DAS SESSÕES INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. | CONVITE               | 003/2017  | 2.250,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                              |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 4/0 E - 17/12/2021   | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                                                                                             | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 196,55   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA                              |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 325/0 O - 17/12/2021 | 1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME        | 1.00 VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - FOTOLITOGRAFIA EM AÇO INOX COM VELUDO E MOLDURA PARA O QUADRO LEGISLATURA E GALERIA DE PRESIDENTES.                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.750,00 |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 388/0 O - 17/12/2021 | 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA              | 1.00 VL. UNIT. 3555.00 VL. TOTAL 3555.00 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, ISOLANTE TÉRMICO, REPAROS DE CONDENSADORA E TROCA DE MOTOR VENTILADOR.               | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 3.555,00 |
| 0/0                                                                                |                      |                                              |                                                                                                                                                                      |                       |           |          |
|                                                                                    | 455/0 O - 17/12/2021 | 1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS EIRELI EPP |                                                                                                                                                                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 241,60   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                                      | Empenho              | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                 |                      |                                        | 1.00 VL. UNIT. 241.60 VL. TOTAL 241.60 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000 - GERAL                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000.7 - FICHA                                                           |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
|                                                                                                                 | 203/0 G - 17/12/2021 | 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E | 1.00 VL. UNIT. 46240.95 VL. TOTAL 46240.95 - Aditivo ao contrato 06/2017, relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado e Patrimônio, com prestação de serviços de conversão, instalação/implantação, capacitação de pessoal, suporte técnico, manutenção, na modalidade de licenciamento mensal, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas, se houver, conforme descrito nos anexos integrantes do edital do pregao presencial. | PREGÃO PRESENCIAL    | 001/2017  | 6.605,85  |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000 - GERAL                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000.8 - FICHA                                                           |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
|                                                                                                                 | 472/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                      | 1.00 VL. UNIT. 4104.00 VL. TOTAL 4104.00 - AUXÍLIO REFEIÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.104,00  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                      |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000 - GERAL                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9 - FICHA                                                           |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
|                                                                                                                 | 461/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                      | 1.00 VL. UNIT. 14305.43 VL. TOTAL 14305.43 - SALÁRIOS-12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 14.305,43 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO                                                           |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000 - GERAL                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000.9 - FICHA                                                           |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                             |                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           |
|                                                                                                                 | 465/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 703,30    |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                            | Empenho              | Fornecedor        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                   | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                                       |                      |                   | 1.00 VL. UNIT. 703.30 VL. TOTAL 703.30 - ADICIONAL NOTURNO.                          |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES                     |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000 - GERAL                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000.9 - FICHA                 |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 463/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3264.92 VL. TOTAL 3264.92 - PLANO DE CARREIRA-12/2021                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.264,92  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE       |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000 - GERAL                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000.9 - FICHA                 |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 473/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1768.00 VL. TOTAL 1768.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -12/2021      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.768,00  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000 - GERAL                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000.9 - FICHA                 |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 467/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 10720.14 VL. TOTAL 10720.14 - ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO - 12/2021 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10.720,14 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO         |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000 - GERAL                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000.9 - FICHA                 |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 469/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3544.22 VL. TOTAL 3544.22 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.544,22  |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 470/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1181.41 VL. TOTAL 1181.41 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.181,41  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL     |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000 - GERAL                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000.9 - FICHA                 |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                   |                      |                   |                                                                                      |                      |           |           |
|                                                                       | 468/0 O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS |                                                                                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.362,82  |

## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

**Rau Hamilton Moratti, 10                      CEP: 18.125-000**

**CNPJ: 58.987.652/0001-41**

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                                        | Empenho | Fornecedor     | Descrição do bem/Serviço adquirido                                            | Modalidade | Licitação                                                                  | Valor                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                   |         |                | 1.00 VL. UNIT. 2362.82 VL. TOTAL 2362.82 - 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000 - GERAL                                                               |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000.9 - FICHA                                                             |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 0/0                                                                                                               | 464/0   | O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                                                             | 1.00       | VL. UNIT. 428.82 VL. TOTAL 428.82 - ADICIONAL DE DÉCIMOS. 12/2021          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 428,82    |
| 0/0                                                                                                               | 471/0   | O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                                                             | 1.00       | VL. UNIT. 923.85 VL. TOTAL 923.85 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - 12/2021       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 923,85    |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL                                                               |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA                                                             |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 0/0                                                                                                               | 462/0   | O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                                                             | 1.00       | VL. UNIT. 10243.59 VL. TOTAL 10243.59 - FÉRIAS / FÉRIAS VARIÁVEIS.         | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10.243,59 |
| 0/0                                                                                                               | 466/0   | O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                                                             | 1.00       | VL. UNIT. 9953.46 VL. TOTAL 9953.46 - HORAS EXTRAS / MÉDIA DE HORAS EXTRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 9.953,46  |
| 0/0                                                                                                               | 474/0   | O - 17/12/2021 | 15 - FUNCIONARIOS                                                             | 1.00       | VL. UNIT. 268.93 VL. TOTAL 268.93 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO- 12/2021   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 268,93    |
| 01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO                                                                                      |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.000 - LEGISLATIVA                                                                                     |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                 |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO                                                                        |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                                |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                                                 |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL                                                               |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA                                                            |         |                |                                                                               |            |                                                                            |                      |           |
| 0/0                                                                                                               | 475/0   | O - 17/12/2021 | 1 - VEREADORES                                                                | 1.00       | VL. UNIT. 35970.19 VL. TOTAL 35970.19 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 35.970,19 |
|                                                                                                                   |         |                |                                                                               |            |                                                                            | 117.576,15           |           |

## Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                    | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido           | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01                                      |         |            | CÂMARA MUNICIPAL                             |            |           |       |
| 01.01.01.01.000                               |         |            | LEGISLATIVA                                  |            |           |       |
| 01.01.01.01.31                                |         |            | AÇÃO LEGISLATIVA                             |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101                           |         |            | PROCESSO LEGISLATIVO                         |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003                      |         |            | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007             |         |            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000   |         |            | GERAL                                        |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 |         |            | FICHA                                        |            |           |       |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                               | Empenho              | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido |                                                                                                                                                                                       | Modalidade             | Licitação | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 0/0                                                                                                      | 477/O O - 20/12/2021 | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME         | 1.00                               | VL. UNIT. 1039.00 VL. TOTAL 1039.00 - ÁGUA MINERAL .                                                                                                                                  | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 1.039,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903025.011100000 - GERAL                                                      |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903025.011100000.3 - FICHA                                                    |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 0/0                                                                                                      | 447/O O - 20/12/2021 | 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826      | 1.00                               | VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - GAVETA DE ALIMENTAÇÃO DUPLA DE PAPEL (XEROX)                                                                                                      | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 350,00   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000 - GERAL                                                      |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4 - FICHA                                                    |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 0/0                                                                                                      | 478/O G - 20/12/2021 | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS   | 1.00                               | VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ADITIVO 09/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 10/2017.                               | PREGÃO PRESENCIAL      | 03/2017   | 5.000,00 |
| 0/0                                                                                                      | 486/O O - 20/12/2021 | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS   | 1.00                               | VL. UNIT. 8658.10 VL. TOTAL 8658.10 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO 478 DE 20/12/2021                                                                                                       | PREGÃO PRESENCIAL      | 03/2017   | 8.658,10 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL                                                      |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA                                                    |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 0/0                                                                                                      | 444/O O - 20/12/2021 | 997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA TISEO ALUMINI | 1.00                               | VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO DE PORTAS COM TROCA DE TRINCOS E FECHADURAS E TROCA DE LUMINARIAS E REFLETOR DE BANDEIRA. | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 3.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.011100000 - GERAL                                                      |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.011100000.6 - FICHA                                                    |                      |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |          |
| 0/0                                                                                                      | 445/O O - 20/12/2021 | 1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME          |                                    |                                                                                                                                                                                       | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 790,00   |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                  | Empenho              | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                               | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0                                                                                         | 446/0 O - 20/12/2021 | 1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME        | 1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS , EXTERNAS E NOS RALOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |                       |           |           |
| 0/0                                                                                         | 446/0 O - 20/12/2021 | 1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME        | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA.                                                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.500,00  |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                         |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                                       |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 0/0                                                                                         | 4/0 E - 20/12/2021   | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A                | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.                                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 62,70     |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL                                         |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA                                       |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 0/0                                                                                         | 5/0 E - 20/12/2021   | 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO  | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS DE PEDÁGIOS. - SEM PARAR.                                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 154,91    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000 - GERAL                                         |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000.7 - FICHA                                       |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 0/0                                                                                         | 479/0 O - 20/12/2021 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 1209.80 VL. TOTAL 1209.80 - TELEFONIA FIXA                                                                                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.209,80  |
| 0/0                                                                                         | 480/0 O - 20/12/2021 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.               | 1.00 VL. UNIT. 316.42 VL. TOTAL 316.42 - TELEFONIA FIXA / INTERNET                                                                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 316,42    |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO                         |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS                                                    |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000 - GERAL                                         |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 - FICHA                                      |                      |                                           |                                                                                                                                                  |                       |           |           |
| 0/0                                                                                         | 482/0 O - 20/12/2021 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC |                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 17.724,14 |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                               | Empenho        | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000 - GERAL                      |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000.10 - FICHA                   |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 0/0                                                                      |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 483/0                                                                    | O - 20/12/2021 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.00 VL. UNIT. 23989.78 VL. TOTAL 23989.78 - INSS PATRONAL- FUNCIONÁRIOS -12/2021 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 23.989,78 |
| 01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO                                             |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.000 - LEGISLATIVA                                            |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA                                        |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO                               |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000 - GERAL                      |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000.12 - FICHA                   |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 0/0                                                                      |                |                                         |                                                                                   |                      |           |           |
| 484/0                                                                    | O - 20/12/2021 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL- VEREADORES-12/2021    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 14.357,70 |
|                                                                          |                |                                         |                                                                                   |                      |           | 78.152,55 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                              | Empenho        | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.000 - LEGISLATIVA                                           |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA                                       |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO                              |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL                    |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.011100000 - GERAL                     |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.011100000.6 - FICHA                   |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 0/0                                                                     |                |                                          |                                    |                       |           |          |
| 481/0                                                                   | O - 21/12/2021 | 546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.923,22 |





## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                               | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                          | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                                          |         |                                       | 1.00 VL. UNIT. 1923.22 VL. TOTAL 1923.22 - SEGURO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                  |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000 - GERAL                      |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000.7 - FICHA                    |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 0/0                                                                      |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 242/0 G - 21/12/2021                                                     | 376     | - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 19157.10 VL. TOTAL 19157.10 - ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LICITAÇÃO 02/2020 , SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, COM SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E SISTEMA DE PORTAL WEB, (PORTAL DE TRANSPARENCIA) POR 12 MESES. | CONVITE              | 02/2020   | 3.192,85  |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO      |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000 - GERAL                      |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000.10 - FICHA                   |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 0/0                                                                      |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           |
| 485/0 O - 21/12/2021                                                     | 2       | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.00 VL. UNIT. 22536.07 VL. TOTAL 22536.07 - INSS PATRONAL - FUNCIONÁRIOS- 13º SALÁRIO                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 22.536,07 |
|                                                                          |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           | -----     |
|                                                                          |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           | 27.652,14 |

#### Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                              | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                      | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000 - GERAL                     |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3 - FICHA                   |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 0/0                                                                     |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 454/0 O - 23/12/2021                                                    | 1313    | - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826     | 1.00 VL. UNIT. 2470.00 VL. TOTAL 2470.00 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - KONICA MINOLTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 2.470,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000 - GERAL                     |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000.6 - FICHA                   |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 0/0                                                                     |         |                                       |                                                                                                                         |                       |           |          |
| 2/0 E - 23/12/2021                                                      | 439     | - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORÇA E LUZ |                                                                                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.781,37 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:58:06

Usuário: erica

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                             | Empenho            | Fornecedor                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                             | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                        |                    |                            | 1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |                    |                            |                                                                                |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL    |                    |                            |                                                                                |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA  |                    |                            |                                                                                |                       |           |          |
| 0/0                                                    |                    |                            |                                                                                |                       |           |          |
|                                                        | 4/0 E - 23/12/2021 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 10,45    |
|                                                        |                    |                            |                                                                                |                       |           | -----    |
|                                                        |                    |                            |                                                                                |                       |           | 4.261,82 |

#### Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Dezembro de 2021

| N.Processo                                                               | Empenho              | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                             | Modalidade            | Licitação | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000 - GERAL                      |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000.6 - FICHA                    |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 0/0                                                                      |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
|                                                                          | 487/0 O - 27/12/2021 | 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837 | 4.00 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - LAVAGENS E LIMPEZA DE VEÍCULO OFICIAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 140,00     |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                   |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                      |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                    |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
| 0/0                                                                      |                      |                                            |                                                                                |                       |           |            |
|                                                                          | 4/0 E - 27/12/2021   | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A                 | 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | -88,65     |
|                                                                          |                      |                                            |                                                                                |                       |           | -----      |
|                                                                          |                      |                                            |                                                                                |                       |           | 51,35      |
|                                                                          |                      |                                            |                                                                                |                       |           | -----      |
|                                                                          |                      |                                            |                                                                                |                       |           | 465.987,86 |