



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli

Data: 07/10/2020 11:41:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro de 2020

| 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/0 E - 04/09/2020 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 186,35 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 345/0 O - 04/09/2020 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 63031.06 VL. TOTAL 63031.06 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2020. | INEXIGÍVEL | | 63.031,06 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 346/0 O - 04/09/2020 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | 1.00 VL. UNIT. 10766.47 VL. TOTAL 10766.47 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - AGOSTO/2020. | INEXIGÍVEL | | 10.766,47 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 344/0 O - 04/09/2020 | 1 - VEREADORES | | INEXIGÍVEL | | 23.397,79 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 23397.79 VL. TOTAL 23397.79 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - SETEMBRO/2020. | | | 97.381,67 |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro de 2020

| 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 334/0 O - 10/09/2020 | 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA | 1.00 VL. UNIT. 73.66 VL. TOTAL 73.66 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 73,66 |
| 0/0 | 337/0 O - 10/09/2020 | 1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP | 1.00 VL. UNIT. 355.51 VL. TOTAL 355.51 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 355,51 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 173/0 G - 10/09/2020 | 1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 46750.00 VL. TOTAL 46750.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA PUBLICA. | TOMADA DE PREÇOS | 01/2020 | 5.500,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/0 E - 10/09/2020 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 31,35 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | | | 5.960,52 |

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Setembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 209/0 E - 15/09/2020 | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 119,67 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 17/0 O - 15/09/2020 | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE | 1.00 VL. UNIT. 6901.92 VL. TOTAL 6901.92 - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 558,64 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/0 E - 15/09/2020 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 10,45 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 271/0 G - 15/09/2020 | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO E WEBSITE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO SUA LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS. | CONVITE | 02/2020 | 3.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 214/0 G - 15/09/2020 | 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA | | CONVITE | 05/2017 | 3.230,52 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E IMPRESSORAS. | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 15/0 O - 15/09/2020 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS | CONVITE | 13/2017 | 2.328,64 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 20/0 O - 15/09/2020 | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - ATUALIZACAO DAS NORMAS MUNICIPAIS COMPILADAS E DISPONIBILIZACAO EM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONSULTA NA WEB E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LEGISLACAO DIGITAL E COMPILACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL. INCLUEM-SE LEIS AS ORDINARIAS E COMPLEMENTARES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 950,00 |
| | | | | | | 10.197,92 |

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Setembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 09/2017 | 58/0 G - 17/09/2020 | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS | 1.00 VL. UNIT. 129148.80 VL. TOTAL 129148.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESSAS TAREFAS, INCLUINDO PÁTIOS, GARAGENS E VIDRAÇAS, SERVIÇO DE COPA, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | PREGÃO PRESENCIAL | 3/2017 | 13.658,10 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 342/0 O - 17/09/2020 | 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 180,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS | | | 13.838,10 |

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Setembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 343/0 O - 18/09/2020 | 1327 - TELAMAR COM E SERV EM MAQ COPIA | 2.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 920.00 - UNID IMAG PRETA IUPI 4K BH C35, 2.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 2080.00 - COLETOR RESIDUAL BH C35 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.500,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 315/0 O - 18/09/2020 | 102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | 1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA MESA E EDITAL 10/2020 - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 368,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 349/0 O - 18/09/2020 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.00 VL. UNIT. 28261.43 VL. TOTAL 28261.43 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2020 | INEXIGÍVEL | | 28.261,43 |
| 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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000.12 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 350/0 O - 18/09/2020 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | INEXIGÍVEL | | 9.568,46 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 9568.46 VL. TOTAL 9568.46 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES - AGOSTO/2020 | | | 39.697,89 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2020

| 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
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000 - GERAL
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000.6 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-----------------------|--|--------|
| 0/0 | 7/0 E - 21/09/2020 | 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 133,84 |
|-----|--------------------|--|---|-----------------------|--|--------|

01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-----------------------|--|-------|
| 0/0 | 5/0 E - 21/09/2020 | 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 56,20 |
|-----|--------------------|--|---|-----------------------|--|-------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 0/0 | 163/0 G - 21/09/2020 | 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 44000.00 VL. TOTAL 44000.00 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS. | CONVITE | 02/2017 | 4.508,00 |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|---------|---------|----------|

4.698,04

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Setembro de 2020

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--|--------|
| 0/0 | 4/0 E - 22/09/2020 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 186,35 |
|-----|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|--|--------|



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 359/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 7398.00 VL. TOTAL 7398.00 - VALE REFEIÇÃO - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 7.398,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 351/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 42004.57 VL. TOTAL 42004.57 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 42.004,57 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 353/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 470.38 VL. TOTAL 470.38 - ADICIONAL NOTURNO - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 470,38 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 352/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 4476.56 VL. TOTAL 4476.56 - PLANO DE CARREIRA - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 4.476,56 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 357/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | | INEXIGÍVEL | | 2.100,60 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli

Data: 07/10/2020 11:41:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SETEMBRO/2020 | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 355/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 16549.91 VL. TOTAL 16549.91 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 16.549,91 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 356/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2771.55 VL. TOTAL 2771.55 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 2.771,55 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 354/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 5393.05 VL. TOTAL 5393.05 - HORAS EXTRAS - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 5.393,05 |
| 0/0 | | | | | | |
| 358/0 O - 22/09/2020 | | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 399.82 VL. TOTAL 399.82 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - SETEMBRO/2020 | INEXIGÍVEL | | 399,82 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 360/0 O - 22/09/2020 | | 1 - VEREADORES | | INEXIGÍVEL | | 22.160,72 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|---------------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 22160.72 VL. TOTAL 22160.72 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - SETEMBRO/2020 | | | |
| | | | | | | ----- 103.911,51 |

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Setembro de 2020

| 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
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000.6 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-----------------------|--|----------|
| 0/0 | 2/0 E - 23/09/2020 | 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.171,33 |
|-----|--------------------|---|---|-----------------------|--|----------|

01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000.6 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------|
| 0/0 | 1/0 E - 23/09/2020 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - SERVICOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 64,30 |
|-----|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------|

1.235,63

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2020

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|----------|
| 0/0 | 382/0 O - 28/09/2020 | 1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃES | | INEXIGÍVEL | | 1.250,00 |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|----------|



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - SETEMBRO/2020 | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 347/0 O - 28/09/2020 | 1101 | - HELIO DE SOUZA LIMA EPP | 24.00 VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - FORNECIMENTO DE ALCCOL LÍQUIDO 70 1L | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 167,76 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 4/0 E - 28/09/2020 | 1000 | - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 83,60 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 55/0 O - 28/09/2020 | 1136 | - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME | 1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO VIA INTERNET ATRAVÉS DA TECNOLOGIA STREAMING. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.100,00 |
| 0/0 | | | | | | |
| 56/0 G - 28/09/2020 | 1136 | - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME | 1.00 VL. UNIT. 13800.00 VL. TOTAL 13800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EMAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PRA EMAILS ANDROID E IOS, E OUTLOOK, E SUPORTE TECNICO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.150,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| 217/0 G - 28/09/2020 | 1063 | - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E | | PREGÃO PRESENCIAL | 01/2017 | 9.843,10 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------------------|-----------------------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 68901.70 VL. TOTAL 68901.70 - LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO. | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 15/0 O - 28/09/2020 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS | CONVITE | 13/2017 | 1.399,70 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 362/0 O - 28/09/2020 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 4322.24 VL. TOTAL 4322.24 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. | INEXIGÍVEL | | 4.322,24 |
| 0/0 | 380/0 O - 28/09/2020 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 4086.53 VL. TOTAL 4086.53 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CLAUDIO PINTO | INEXIGÍVEL | | 4.086,53 |
| 0/0 | 381/0 O - 28/09/2020 | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 9623.81 VL. TOTAL 9623.81 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER | INEXIGÍVEL | | 9.623,81 |
| | | | | | | ----- 33.026,74 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro de 2020 | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 391/0 O - 30/09/2020 | 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 130,05 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:41:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 130.05 VL. TOTAL 130.05 - SIFÃO METAL COPO PARA PIA AMERICANA | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 197/0 G - 30/09/2020 | 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925 | 1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. | CONVITE | 03/2017 | 2.250,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/0 E - 30/09/2020 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 10,45 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 304/0 G - 30/09/2020 | 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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 244,32 |
| | | | | | | ----- 2.634,82 ----- |
| | | | | | | 312.582,84 |