



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

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

#### Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro de 2022

| 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 |         |                                |                                                    |            |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - 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                                                                     | 2/13 E  | 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO | 1.00 UN VL. UNIT. 411.50 VL. TOTAL 411.50 - SABESP | INEXIGÍVEL |           | 411,50 |
|                                                                         |         |                                |                                                    |            |           | -----  |
|                                                                         |         |                                |                                                    |            |           | 411,50 |

#### Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2022

| N.Processo                                                                   | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                           | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 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                                                                          | 14/9 G  | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME | 1.00 UN VL. UNIT. 668.96 VL. TOTAL 668.96 - NF 24635         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 668,96 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903937 - JUROS                                    |         |                                 |                                                              |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000 - GERAL                          |         |                                 |                                                              |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000.6 - FICHA                        |         |                                 |                                                              |                       |           |        |
| 0/0                                                                          | 351/1 O | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME | 1.00 VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - JUROS/MULTA DE ATRASO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 17,60  |
| 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                                                                          | 4/71 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A      |                                                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 144,20 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 2 / 12)

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 UN VL. UNIT. 144.20 VL. TOTAL 144.20 - TARIFAS BB

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

0/0 350/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI

1.00 VL. UNIT. 54019.60 VL. TOTAL 54019.60 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

54.019,60

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

0/0 349/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI

1.00 VL. UNIT. 32399.84 VL. TOTAL 32399.84 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS.

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

32.399,84

-----  
87.250,20

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro de 2022

| 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

01.01.01.01.31.0101.2005 - 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

0/0 356/1 O 1344 - FUNDO DE INV. FUNDO DE GA

1.00 VL. UNIT. 10309.31 VL. TOTAL 10309.31 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

10.309,31

-----  
10.309,31

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2022

| 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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000.3 - FICHA



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 3 / 12)

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                                                                                                             | 76/8 E  | 4 - POSTO ALUMINIO LTDA          | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 312.57 VL. TOTAL 312.57 - NF 16753 DE 03/11   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 312,57    |
| 0/0                                                                                                             | 354/1 E | 4 - POSTO ALUMINIO LTDA          | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 68.45 VL. TOTAL 68.45 - NF 16753 DE 03/11     | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 68,45     |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                               |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL</b>                                                      |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA</b>                                                    |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                             | 49/9 E  | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI   | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 50.23 VL. TOTAL 50.23 - NF 2199 DE 03/11      | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 50,23     |
| 0/0                                                                                                             | 357/1 E | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI   | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 294.32 VL. TOTAL 294.32 - NF 2199 DE 03/11    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 294,32    |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b> |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000 - GERAL</b>                                                      |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4 - FICHA</b>                                                    |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                             | 15/10 G | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - NF 757 DE 01/11 | PREGÃO PRESENCIAL     | 3/2017    | 13.658,10 |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                             |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL</b>                                                      |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA</b>                                                    |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                             | 14/10 G | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME  | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 668.96 VL. TOTAL 668.96 - NF 24793 DE 26/10   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 668,96    |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                                   |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL</b>                                                      |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA</b>                                                    |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                             | 4/72 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A       | 1.00 UN                            | VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - TARIFAS BB            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 22,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                       |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL</b>                                                      |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA</b>                                                    |         |                                  |                                    |                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                             | 196/6 G | 1342 - NUTRICIONALE COMERCIO DE  |                                    |                                                         | PREGÃO PRESENCIAL     | 01/2022   | 6.480,00  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 4 / 12)

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 UN VL. UNIT. 6480.00 VL. TOTAL 6480.00 - NF 533239 DE 29/10 |                       |           |           |
| 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                                                   | 223/5 G | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM | 1.00 UN VL. UNIT. 3591.25 VL. TOTAL 3591.25 - NF 15990 DE 01/11  | CONVITE               | 02/2020   | 3.591,25  |
| 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                                                   | 195/6 G | 1345 - JET NET COMUNICAÇÃO LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - NF 057201 DE 31/10 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.600,00  |
|                                                       |         |                                 |                                                                  |                       |           | -----     |
| Relação dos empenhos pagos dia 09 de Novembro de 2022 |         |                                 |                                                                  |                       |           | 26.745,88 |

| N.Processo                                            | Empenho | Fornecedor                   | Descrição do bem/Serviço adquirido                                     | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 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                                                   | 348/1 O | 1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA | 1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REPAROS DE PORTÃO AUTOMÁTICO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 200,00 |
| 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                                                   | 4/73 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A   | 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS BB                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 11,00  |
|                                                       |         |                              |                                                                        |                       |           | -----  |
| Relação dos empenhos pagos dia 17 de Novembro de 2022 |         |                              |                                                                        |                       |           | 211,00 |

| N.Processo                                    | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido     | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.0101.1001                      |         |            | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO     |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235             |         |            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.011100000   |         |            | GERAL                                  |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.011100000.1 |         |            | FICHA                                  |            |           |       |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 5 / 12)

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                                                                                                                          | 347/1 O | 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075 | 1.00 VL. UNIT. 687.00 VL. TOTAL 687.00 - MONITOR GAMER 19,5 POLEGAS FULL HD, HDMI<br>VGA, 1.00 VL. UNIT. 194.17 VL. TOTAL 194.17 - SUPORTE DE MESA PARA TV/MONITOR | DISPENSE DE LICITAÇÃO |           | 881,17    |
| 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                                                                                                                          | 293/3 E | 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI    | 1.00 UN VL. UNIT. 2573.94 VL. TOTAL 2573.94 - NF 4403 DE 11/11                                                                                                     | DISPENSE DE LICITAÇÃO |           | 2.573,94  |
| 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                                                                                                                          | 358/1 O | 997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T  | 1.00 VL. UNIT. 1990.00 VL. TOTAL 1990.00 - SERVIÇO DE JARDINAGEM , COM RETIRADA<br>DE FOLHAS DE COQUEIRO, INCLUINDO EQUIPAMENTO ELEVATÓRIO.                        | DISPENSE DE LICITAÇÃO |           | 1.990,00  |
| 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                                                                                                                          | 4/74 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A       | 1.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - TARIFAS BB                                                                                                               | DISPENSE DE LICITAÇÃO |           | 33,00     |
| 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                                                                        |         |                                  |                                                                                                                                                                    |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                                          | 171/7 G | 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z | 1.00 UN VL. UNIT. 3584.43 VL. TOTAL 3584.43 - NF 450 DE 11/11                                                                                                      | DISPENSE DE LICITAÇÃO |           | 3.584,43  |
| 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                                                                                                                          | 352/1 O | 1343 - SECRETARIA DA RECEITA FED |                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 27.061,96 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 6 / 12)

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. 27061.96 VL. TOTAL 27061.96 - INSS PATRONAL-FUNCIONÁRIOS |                      |           |           |
| 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                   |         |                                  |                                                                         |                      |           |           |
| O/0                                                                      | 353/1 O | 1343 - SECRETARIA DA RECEITA FED | 1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL - VEREADORES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 14.357,70 |
|                                                                          |         |                                  |                                                                         |                      |           | -----     |
|                                                                          |         |                                  |                                                                         |                      |           | 50.482,20 |

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro de 2022

| 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            |         |                                  |                                                        |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |         |                                  |                                                        |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL                                |         |                                  |                                                        |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA                              |         |                                  |                                                        |                       |           |          |
| O/0                                                                                | 4/75 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A       | 1.00 UN VL. UNIT. 172.20 VL. TOTAL 172.20 - TARIFAS BB | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 172,20   |
| 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/0                                                                                | 3/11 E  | 216 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE   | 1.00 UN VL. UNIT. 101.70 VL. TOTAL 101.70 - PEDAGIOS   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 101,70   |
| 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                              |         |                                  |                                                        |                       |           |          |
| O/0                                                                                | 371/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI |                                                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 7.112,62 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 7 / 12)

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. 7112.62 VL. TOTAL 7112.62 - AUXÍLIO REFEIÇÃO                  |                      |           |           |
| 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                                                                   | 364/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 33681.59 VL. TOTAL 33681.59 - SALÁRIOS 11/2022                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 33.681,59 |
| 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                                                                   | 368/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 853.60 VL. TOTAL 853.60 - ADICIONAL NOTURNO                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 853,60    |
| 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                                                                   | 366/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 4315.84 VL. TOTAL 4315.84 - PLANO DE CARREIRA                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.315,84  |
| 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                                                                   | 372/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 2378.52 VL. TOTAL 2378.52 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.378,52  |
| 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                                                                   | 369/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 13486.24 VL. TOTAL 13486.24 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 13.486,24 |
| 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                                                                   | 363/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI |                                                                              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 14.986,14 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 8 / 12)

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. 14986.14 VL. TOTAL 14986.14 - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO. |                      |           |            |
| 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                                                                                                               | 367/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 5875.05 VL. TOTAL 5875.05 - ADICIONAL DE DÉCIMOS                                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 5.875,05   |
| 0/0                                                                                                               | 370/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 1113.33 VL. TOTAL 1113.33 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA.                                  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.113,33   |
| 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                                                                                                               | 365/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 10091.99 VL. TOTAL 10091.99 - HORAS EXTRAS.                                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10.091,99  |
| 0/0                                                                                                               | 373/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 409.95 VL. TOTAL 409.95 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.                               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 409,95     |
| 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                                                                                                               | 362/1 O | 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI | 1.00 VL. UNIT. 35970.19 VL. TOTAL 35970.19 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.                              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 35.970,19  |
|                                                                                                                   |         |                                  |                                                                                                     |                      |           | -----      |
|                                                                                                                   |         |                                  |                                                                                                     |                      |           | 130.548,96 |

### Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2022

| 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      |         |                                  |                                    |                       |           |       |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - 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                                                                          | 376/1 O | 1351 - IMPERTINTAS SOLUÇÕES TECN |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 42,00 |





## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 9 / 12)

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. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - TINTA BASE ACRILICA LATA, PARA REPARO DE PAREDE PÓS INSTALAÇÕES. |                       |           |          |
| 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                                                                          | 355/1 O | 1333 - RONIVON VIEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REPAROS HIDRAULICOS DE BANHEIRO MASCULINO PISO INFERIOR.       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 100,00   |
| 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                                                                          | 1/11 E  | 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F | 1.00 UN VL. UNIT. 1298.45 VL. TOTAL 1298.45 - ENERGIA ELETRICA                                          | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.298,45 |
| 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                                                                          | 4/76 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A      | 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS BB                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 11,00    |
|                                                                              |         |                                 |                                                                                                         |                       |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2022                        |         |                                 |                                                                                                         |                       |           | 1.451,45 |

| N.Processo                                                         | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                    | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE |         |                                  |                                                       |                      |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.011100000 - GERAL                |         |                                  |                                                       |                      |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.011100000.2 - FICHA              |         |                                  |                                                       |                      |           |          |
| 0/0                                                                | 287/3 G | 1347 - MAYSA AOLINÁRIO FERNANDES | 1.00 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTAGIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.362,00 |
| 0/0                                                                | 288/3 G | 1348 - YASMIN CAROLINE SANTOS DA | 1.00 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTAGIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.362,00 |
| 0/0                                                                | 289/3 G | 1349 - LARA LURIAN DA SILVA OLIV |                                                       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.362,00 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 10 / 12)

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 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903016.011100000 - GERAL                                |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903016.011100000.3 - FICHA                              |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 0/0                                                                                | 375/1 O | 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES  | 24.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 84.00 - CANETAS ESFEROGRÁFICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 84,00    |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000 - GERAL                                |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000.3 - FICHA                              |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 0/0                                                                                | 377/1 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 1.00 VL. UNIT. 2705.20 VL. TOTAL 2705.20 - MATERIAS GERAIS DE COPA E COZINHA (COPOS, TOALHAS DE PAPEL E PANOS DE COPA)                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.705,20 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000 - GERAL                                |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000.3 - FICHA                              |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |          |
| 0/0                                                                                | 378/1 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 1.00 VL. UNIT. 7905.90 VL. TOTAL 7905.90 - MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 7.905,90 |
| 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                                                                                | 361/1 O | 997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T  | 4.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 4000.00 - SUBSTITUIÇÃO DE 4 PORTAS EM MADEIRA,,<br>1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - RETIRADA DE PORTA METALICA, 1.00 VL.<br>UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'AGUA, 1.00 VL.<br>UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REPAROS EM PORTA METALICA, 21.00 M VL. UNIT. 42.00<br>VL. TOTAL 882.00 - PINTURA EM TINTA ESMALTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 5.832,00 |
| 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                                                                                | 154/7 G | 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.900,00 |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 11 / 12)

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 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - NF 218 DE 24/11                       |                       |           |          |
| 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                                                                                                             | 4/77 E  | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A       | 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - TARIFAS BB                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 110,00   |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                               |         |                                  |                                                                                     |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983.011100000 - GERAL                                                             |         |                                  |                                                                                     |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983.011100000.6 - FICHA                                                           |         |                                  |                                                                                     |                       |           |          |
| 0/0                                                                                                             | 374/1 O | 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES  | 1.00 VL. UNIT. 137.40 VL. TOTAL 137.40 - REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM ENCADERNAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 137,40   |
| 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                                                                                                             | 314/3 G | 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA  | 1.00 UN VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - NF 102653 DE 16/11                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 244,32   |
| 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                                                                                                             | 345/2 E | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.      | 1.00 UN VL. UNIT. 1247.29 VL. TOTAL 1247.29 - TELEFONIA FIXA                        | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.247,29 |
| 0/0                                                                                                             | 345/3 E | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.      | 1.00 UN VL. UNIT. 323.78 VL. TOTAL 323.78 - TELEFONIA FIXA/INTERNET                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 323,78   |
| 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                                                                                                             | 48/10 G | 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075 |                                                                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 885,92   |



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 03/01/2023 14:43:11

Usuário: erica

(Página: 12 / 12)

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 UN VL. UNIT. 885.92 VL. TOTAL 885.92 - NF 111 DE 22/11      |                        |           |           |
| 0/0        | 173/6 G | 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT | 1.00 UN VL. UNIT. 7329.84 VL. TOTAL 7329.84 - NF 013463 DE 01/11 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 7.329,84  |
|            |         |                                  |                                                                  |                        |           | -----     |
|            |         |                                  |                                                                  |                        |           | 33.791,65 |

### Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro de 2022

| N.Processo                                                                         | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                                 | Modalidade             | Licitação | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 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                                                                                | 197/3 E | 1008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR | 1.00 UNID VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - NF 03008850 DE 10/11 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO |           | 315,00     |
|                                                                                    |         |                                  |                                                                    |                        |           | -----      |
|                                                                                    |         |                                  |                                                                    |                        |           | 315,00     |
|                                                                                    |         |                                  |                                                                    |                        |           | -----      |
|                                                                                    |         |                                  |                                                                    |                        |           | 341.517,15 |

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2022

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO  
CRC Nº SP- 267265/O-9  
DIRETORA FINANCEIRA