



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - 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	380/1 O	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	3.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - TROCA DE AZULEJOS, 9.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 3375.00 - MANUTENÇÃO DE JANELAS COM VEDAÇÃO, 3.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 720.00 - TROCA DE CABOS DE BANDEIRAS, 1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.795,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000.6 - FICHA						
0/0	2/14 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 UN VL. UNIT. 372.61 VL. TOTAL 372.61 - SABESP	INEXIGÍVEL		372,61
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	4/78 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14,40
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.011100000.6 - FICHA						
0/0	405/1 O	1340 - CIA DE PROCESSAMENTO DE D	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		414,85
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
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	390/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.636,30



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 2 / 20)

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. 10636.30 VL. TOTAL 10636.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS.			----- 16.233,16

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro 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					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/79 E 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 148.40 VL. TOTAL 148.40 - TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		148,40
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	403/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 47556.77 VL. TOTAL 47556.77 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.556,77
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	406/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 8542.40 VL. TOTAL 8542.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.542,40
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	404/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.399,84



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		1.00 VL. UNIT. 32399.84 VL. TOTAL 32399.84 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS			----- 88.647,41

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro 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 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 01.01.01.01.31.0101.1001.44905230.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905230.011100000.1 - FICHA					
0/0	383/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	2.00 VL. UNIT. 1038.75 VL. TOTAL 2077.50 - NOBREAK 1200 VA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.077,50
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					
0/0	384/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 VL. UNIT. 8710.00 VL. TOTAL 8710.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR - BROTHER MFC-L8900 CDW, 2.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 5460.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER- BROTHER DCP-1617NW		DISPENSA DE LICITAÇÃO	14.170,00
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					
0/0	354/2 E 4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 60.48 VL. TOTAL 60.48 - NF 16834 DE 01/12		DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,48
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3 - FICHA					
0/0	385/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075			DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.520,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 4 / 20)

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
11.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3300.00 - CARTÃO SSD 240GB, 11.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 110.00 - CABO SATA, 11.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 110.00 - CABO CONVERSOR					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903025.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903025.011100000.3 - FICHA					
0/0	392/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - CONJUNTO SEPARADOR IMPRESSORA XEROX, 1.00 VL. UNIT. 1075.00 VL. TOTAL 1075.00 - CILINDRO IMPRESSORA BROTHER	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.712,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4 - FICHA					
0/0	15/11 G 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 UN VL. UNIT. 13981.77 VL. TOTAL 13981.77 - NF 801 DE 05/12	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.981,77
0/0	15/12 G 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 UN VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - NF 788 DE 01/12	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA					
0/0	14/11 G 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 UN VL. UNIT. 668.96 VL. TOTAL 668.96 - NF 24935 DE 25/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO		668,96
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	4/80 E 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 36.40 - TARIFAS BB	DISPENSA DE LICITAÇÃO		36,40
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	195/7 G 1345 - JET NET COMUNICAÇÃO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 5 / 20)

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. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - NF 59063 DE 30/11			
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	410/1 O	1344 - FUNDO DE INV. FUNDO DE GA	1.00 VL. UNIT. 11207.88 VL. TOTAL 11207.88 - FUNDO DE GARANTIA - 11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.207,88
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	411/1 O	1343 - SECRETARIA DA RECEITA FED	1.00 VL. UNIT. 26273.60 VL. TOTAL 26273.60 - INSS PATRONAL- FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.273,60
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000.12 - FICHA						
0/0	412/1 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

						103.324,39

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - 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	396/1 E	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		954,18



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 6 / 20)

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. 954.18 VL. TOTAL 954.18 - NF 4450 DE 6/12			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000.3 - FICHA					
0/0	397/1 O 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	1.00 VL. UNIT. 665.50 VL. TOTAL 665.50 - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS DIVERSOS (CABOS, LAMPADAS, PILHAS, FITAS)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		665,50
01.01.01.01.31.0101.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.011100000.3 - FICHA					
0/0	393/1 O 1352 - WENDEL GABRIEL DOS SANTOS	6.00 VL. UNIT. 373.00 VL. TOTAL 2238.00 - TAPETES TIPO CAPACHO, EM MATERIAL VINILICO PARA ENTRADA E ACESSO AOS BANHEIROS/COZINHA /REFEITÓRIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.238,00
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	399/1 O 997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - SERVIÇO DE RASPAGEM DE PAREDE COM RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.680,00
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	4/82 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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro de 2022					5.559,68

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					
0/0	394/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.514,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 7 / 20)

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
			2.00 VL. UNIT. 757.00 VL. TOTAL 1514.00 - MONITOR ACER 19,5 POLEGADAS			
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
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	389/1 O	1299 - A.F. TECNOLOGIA DA INFORM	1.00 VL. UNIT. 8144.75 VL. TOTAL 8144.75 - REORGANIZAÇÃO DE RACK PRINCIPAL, PASSAGEM DE CABOS DE REDE E CFTV, MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS COM REALOCAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DAS MESMAS, COM MATERIAL INCLUSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.144,75
0/0	391/1 O	1299 - A.F. TECNOLOGIA DA INFORM	1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO EM MESA DE REUNIÃO, COM 8 TOMADAS E CANALETAS EM PVC; INSTAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO COM TOMADA EM MESA DE APOIO A RECEPÇÃO, COM MATERIAIS INCLUSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.980,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.011100000.6 - FICHA						
0/0	382/1 O	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.900,00
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	4/81 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
0/0	4/83 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
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	395/1 O	1353 - ASSESSORIA PUBLICA TREINA	2.00 VL. UNIT. 1590.00 VL. TOTAL 3180.00 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES "EFD-REINF E A IMPORTANCIA DO DCTFWEB"	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.180,00
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	223/6 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2020	3.591,25



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 8 / 20)

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. 3591.25 VL. TOTAL 3591.25 - NF 16090			----- 22.354,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2022

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA					
0/0	4/84 E 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 105.20 VL. TOTAL 105.20 - TARIFAS BB	DISPENSA DE LICITAÇÃO		105,20
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 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	429/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 4519.14 VL. TOTAL 4519.14 - PLANO DE CARREIRA - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.519,14
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	431/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 13486.24 VL. TOTAL 13486.24 - ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO - 13º SALÁRIO	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	400/2 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 UN VL. UNIT. 37301.33 VL. TOTAL 37301.33 - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.301,33
0/0	432/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 9729.25 VL. TOTAL 9729.25 - MÉDIA DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.729,25
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	430/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.875,05



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 9 / 20)

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. 5875.05 VL. TOTAL 5875.05 - ADICIONAL DE DÉCIMOS -13º SALÁRIO			----- 71.016,21

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro 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					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - 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	357/2 E 33	- PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 UN VL. UNIT. 358.70 VL. TOTAL 358.70 - NF 2232 DE 06/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO	358,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.011100000.6 - FICHA					
0/0	414/1 O 1248	- RUGGIERI SOROCABA SERVICO	1.00 VL. UNIT. 455.52 VL. TOTAL 455.52 - SERVIÇO DE TROCA DE RAMAIS NOS GABINETES COM GRAVAÇÃO DE MENSAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	455,52
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	4/85 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
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	196/7 G 1342	- NUTRICIONALE COMERCIO DE	1.00 UN VL. UNIT. 6480.00 VL. TOTAL 6480.00 - NF 537620 DE 03/12	PREGÃO PRESENCIAL	01/2022 6.480,00
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	171/8 G 1233	- FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.584,43



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 10 / 20)

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. 3584.43 VL. TOTAL 3584.43 - NF 458 DE 12/12			----- 10.900,65

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2022

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA					
0/0	292/2 E 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	1.00 UN VL. UNIT. 2337.00 VL. TOTAL 2337.00 - NF 1581 DE 13/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.337,00
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	401/1 O 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 7206.30 VL. TOTAL 7206.30 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.206,30
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3 - FICHA					
0/0	402/1 O 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	25.00 VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 1475.00 - REFIS DE TINTA EPSON CORES, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REFIL TINTA EPSON PRETO, 2.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - CILINDRO DE IMAGEM BROTHER	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.010,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.011100000.6 - FICHA					
0/0	398/1 O 546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	1.00 VL. UNIT. 1628.85 VL. TOTAL 1628.85 - RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO PREDIAL- VIGÊNCIA DE 21/12/2022 A 21/12/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.628,85
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	4/86 E 1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		33,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 11 / 20)

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. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - TARIFAS BB			----- 13.215,15

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro de 2022

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903046.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903046.011100000.3 - FICHA					
0/0	422/1 O 1356 - EDITORA FORUM LTDA	1.00 VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 142.00 - CONTRATAÇÃO DIRETA SE LICITAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI 14.133/2021, 1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOL 1, 1.00 VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOL 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO		472,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903974.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903974.011100000.6 - FICHA					
0/0	423/1 O 1356 - EDITORA FORUM LTDA	1.00 VL. UNIT. 27.64 VL. TOTAL 27.64 - FRETE REFERENTE A MERCADORIA (NOTA FISCAL Nº119120 - EDITORA FORUM)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		27,64
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	426/1 O 1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 25670.32 VL. TOTAL 25670.32 - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 25.670,32 26.169,96

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro 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					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - 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					
11/2022	408/1 O 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		719,95



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 12 / 20)

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. 719.95 VL. TOTAL 719.95 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA CONTRATANTE MANTENDO O ELEVADOR DESTA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA.			
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	413/1 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO/DESOSBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		740,00
0/0	419/1 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 835.00 VL. TOTAL 835.00 - DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		835,00
0/0	421/2 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.520,00
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	4/87 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
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	197/4 E	1008 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	1.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - NF 03029241 DE 10/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		315,00
0/0	314/4 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 UN VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - NF 103196	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
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	223/7 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 UN VL. UNIT. 3588.25 VL. TOTAL 3588.25 - NF 16185 DE 15/12	CONVITE	02/2020	3.588,25
0/0	451/1 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2020	3,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 223 DE 30/06/2022			
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	48/11 G	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 UN VL. UNIT. 885.92 VL. TOTAL 885.92 - NF 114 DE 12/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		885,92
0/0	173/7 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 UN VL. UNIT. 7329.84 VL. TOTAL 7329.84 - NF 13630 DE 01/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.329,84
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	424/1 O	1344 - FUNDO DE INV. FUNDO DE GA	1.00 VL. UNIT. 9779.17 VL. TOTAL 9779.17 - FUNDO DE GARANTIA - 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.779,17
0/0	425/1 O	1344 - FUNDO DE INV. FUNDO DE GA	1.00 VL. UNIT. 10814.96 VL. TOTAL 10814.96 - FUNDO DE GARANTIA - MÊS 12/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.814,96

						36.786,41

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - 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	287/4 G	1347 - MAYSIA AOLINÁRIO FERNANDES	1.00 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTÁGIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.362,00
0/0	288/4 G	1348 - YASMIN CAROLINE SANTOS DA	1.00 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTÁGIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.362,00
0/0	289/4 G	1349 - LARA LURIAN DA SILVA OLIV	1.00 UN VL. UNIT. 1362.00 VL. TOTAL 1362.00 - ESTÁGIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.362,00
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						
0/0	354/3 E	4 - POSTO ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		329,39



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 14 / 20)

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. 329.39 VL. TOTAL 329.39 - NF 16879 DE 19/12			
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	357/3 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 UN VL. UNIT. 196.98 VL. TOTAL 196.98 - NF 2235 DE 15/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		196,98
0/0	452/1 O	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 7.36 VL. TOTAL 7.36 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 357.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7,36
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	4/88 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 202.60 VL. TOTAL 202.60 - TARIFAS BB	DISPENSA DE LICITAÇÃO		202,60
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	3/12 E	216 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE	1.00 UN VL. UNIT. 75.20 VL. TOTAL 75.20 - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,20
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000.8 - FICHA						
0/0	447/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 4646.64 VL. TOTAL 4646.64 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.646,64
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	437/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.120,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 15 / 20)

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. 27120.00 VL. TOTAL 27120.00 - FUNCIONÁRIOS- PAGAMENTO DE SALÁRIOS			
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	440/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 900.58 VL. TOTAL 900.58 - ADICIONAL NOTURNO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		900,58
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	438/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 UN VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - SALÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52,00
0/0	438/2 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 UN VL. UNIT. 3969.52 VL. TOTAL 3969.52 - SALÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.969,52
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	448/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 2001.92 VL. TOTAL 2001.92 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.001,92
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	442/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 12743.20 VL. TOTAL 12743.20 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.743,20
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000.9 - FICHA						
0/0	444/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 4242.19 VL. TOTAL 4242.19 - ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.242,19
0/0	445/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 1414.07 VL. TOTAL 1414.07 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.414,07
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000.9 - FICHA						
0/0	443/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.828,13



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 16 / 20)

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. 2828.13 VL. TOTAL 2828.13 - ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3 DE FÉRIAS			
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	439/1 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	446/1 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	441/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 12676.26 VL. TOTAL 12676.26 - HORAS EXTRAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.676,26
0/0	449/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 284.86 VL. TOTAL 284.86 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		284,86
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	436/1 O	1081 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMI	1.00 VL. UNIT. 35970.19 VL. TOTAL 35970.19 - VEREADORES- PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.970,19

						120.735,47

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro 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						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905233.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905233.011100000.1 - FICHA						
0/0	435/1 O	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 17 / 20)

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. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - MICROFONE CONDENSADOR CARDIOIDE COM BASE E HASTE.			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.011100000.1			- FICHA			
0/0	415/1 O	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	3.00 VL. UNIT. 1914.69 VL. TOTAL 5744.07 - AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO HI WALL 9000 BTU'S, 1.00 VL. UNIT. 2105.35 VL. TOTAL 2105.35 - AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO HI WALL 12000 BTU'S	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.849,42
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	396/2 E	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	1.00 UN VL. UNIT. 1041.05 VL. TOTAL 1041.05 - NF 4474 DE 20/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.041,05
01.01.01.01.31.0101.2003.33903029			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903029.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903029.011100000.3			- FICHA			
0/0	434/1 O	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	10.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 200.00 - ESPUMAS PARA MICROFONES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4			- FICHA			
0/0	407/1 O	1354 - WISER ASSESSORIA E SERVIÇ	1.00 VL. UNIT. 12375.00 VL. TOTAL 12375.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EM GERAL SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COM 3 FUNCIONÁRIOS) SERVIÇOS DE COPA(COM 1 FUNCIONÁRIO) E SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (COM 1 FUNCIONÁRIO)DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.	PREGÃO PRESENCIAL	02/2022	12.375,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903920			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903920.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903920.011100000.6			- FICHA			
0/0	386/1 O	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - 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		1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.			
0/0	154/8 G 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 UN VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - NF 222 DE 20/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.900,00
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	4/89 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
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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	254/5 E 707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - CUPOM FISCAL DE 08/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		40,00
0/0	416/1 O 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
					----- 32.015,47

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2022

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903920.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903920.011100000.6 - FICHA					
0/0	388/1 O 977 - TELMA TAMIKO HARADA ESTEV		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.076,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 19 / 20)

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	433/1 O	977 - TELMA TAMIKO HARADA ESTEV	1.00 VL. UNIT. 3076.00 VL. TOTAL 3076.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL . 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 388 - MANUTENÇÃO DE CADEIRAS COM MATERIAIS INCLUSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.000,00
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	195/8 G	1345 - JET NET COMUNICAÇÃO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - NF 60783 DE 22/12/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.600,00
0/0	345/4 E	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1219.12 VL. TOTAL 1219.12 - TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.219,12
0/0	345/5 E	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 323.78 VL. TOTAL 323.78 - TELEFONIA/INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO		323,78

						7.218,90

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905242.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905242.011100000.1 - FICHA						
0/0	387/1 O	977 - TELMA TAMIKO HARADA ESTEV	1.00 UNID VL. UNIT. 16252.00 VL. TOTAL 16252.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.252,00
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000.6 - FICHA						
0/0	1/13 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 UN VL. UNIT. 1670.82 VL. TOTAL 1670.82 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.670,82

						17.922,82

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000.6 - FICHA						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 02/02/2023 14:19:42

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 20 / 20)

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	227/3 E	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - NF 78 de 16/12	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00

						200,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro 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	453/1 O	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTO (1,1x1M) E CONSTRUÇÃO DE BASE EM ALVENARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
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	4/90 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11,00

						411,00

						572.710,68

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2022

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