

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 34      **Modalidade:** 12 - INEXIGIBILIDADE -      **Data:** 03/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2021

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à uma inscrição para a servidora Marilene Aparecida Costa Benedito, ocupante do cargo de Secretária do Legislativo, para participar do Treinamento de Capacitação de Assessora Legislativa e Chefes de Gabinete, que ocorrerá nos dia 09 e 10 de setembro de 2021, na sede do Hotel Royal Center, em Belo Horizonte - Minas Gerais, promovido pelo Instituto Plenum Brasil.

---

**Solicitação(ões)**


---

51 - Data: 03/09/2021

---

**Participante(s)**


---

332 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 - VENCEDOR (1 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total		
S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE		1,0000	690,0000	690,00		
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
		690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 1</b>						<b>690,00</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 35      **Modalidade:** 23 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021 - REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL

**Objeto:** Despesa que se empenhe, referente à contratação de Pedreiro para prestação de serviço de reforma no telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento do Gabinete da Presidência, numero 55/2021, de 09 de agosto de 2021.

---

**Solicitação(ões)**


---

45 - Data: 09/08/2021

---

**Participante(s)**


---

168 - CLEMENTE APARECIDO ARLINDO - CPF/CNPJ: 15.150.833/0001-06 - VENCEDOR (1 Item(ns))

325 - LUCIANO FURTADO DOS REIS - CPF/CNPJ: 17.272.106/0001-47

326 - PAULO SERGIO DA SILVA - CPF/CNPJ: 31.387.158/0001-90

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
S	39	SERVIÇO DE PEDREIRO	HH	1,0000	6.400,0000	6.400,00
		Ata      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000      0,0000      0,0000      1,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
		0,00      0,00      0,00      6.400,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00
		Contrato      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000      0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00      0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 1</b>				<b>6.400,00</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 36      **Modalidade:** 24 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021- Material para reforma do telhado. Rufos

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à aquisição de oitenta metros de cortes de 50 m para rufos e pingadeiras para reforma do telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento número 57/2021, de 10 de agosto de 2021, da Secretaria de Gabinete da Presidência.

---

**Solicitação(ões)**


---

47 - Data: 10/08/2021

---

**Participante(s)**


---

315 - MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS - CPF/CNPJ: 27.267.949/0001-09

327 - FERRAGENS TRES CORACOES LTDA - CPF/CNPJ: 23.683.237/0001-10 - VENCEDOR (1 Item(ns))

328 - CALHAS SAO MARCOS LTDA - CPF/CNPJ: 02.998.923/0001-00

331 - CLAUDINEA SOUZA ANTENOR - CPF/CNPJ: 39.327.048/0001-44

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total
M	11303	CORTES 50 MM PARA RUFOS E PINGADEIRAS	M		80,0000	36,1000	2.888,00
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir) Recebido Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-80,0000	0,0000 0,0000
	0,00	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	-2.888,00	0,00 0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir) Recebido Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 1</b>				<b>2.888,00</b>

### RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)

**Processo:** 37      **Modalidade:** 25 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021 - Material para Reforma do telhado

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à aquisição de em parafusos para telhão, dois sacos de cimento cinza de 50 quilos, quinze latas de areia média, dois sacos de cal, trinta e cinco unidades de telhas 1, 10 x 1, 83 de 6 milímetros e dez unidades de frasco de selante PU cinza, para a reforma do telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento número 58/2021, de 10 de agosto de 2021, da Secretaria de Gabinete da Presidência.

#### Solicitação(ões)

48 - Data: 10/08/2021

#### Participante(s)

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

315 - MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS - CPF/CNPJ: 27.267.949/0001-09

330 - BRUNO LUCAS ROSA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 42.105.796/0001-97 - VENCEDOR (6 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição			UN	Quantidade	Unitário	Total	
M	11305	AREIA COMUM MÉDIA PARA OBRAS			LA	15,0000	2,1333	32,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11306	CAL PARA CAIAÇÃO EM OBRAS			SC	2,0000	12,4000	24,80	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11304	CIMENTO CINZA PARA OBRAS, SACO COM 50 QUILOGRAMAS			SC	2,0000	27,5000	55,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11311	PARAFUSO EM AÇO PARA TELHÃO			UN	100,0000	1,0000	100,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	11164	SELANTE DE ALTA ADERENCIA PARA CALHAS E RUFOS			FR	10,0000	24,6000	246,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 37      **Modalidade:** 25 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021 - Material para Reforma do telhado

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à aquisição de em parafusos para telhão, dois sacos de cimento cinza de 50 quilos, quinze latas de areia média, dois sacos de cal, trinta e cinco unidades de telhas 1, 10 x 1, 83 de 6 milímetros e dez unidades de frasco de selante PU cinza, para a reforma do telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento número 58/2021, de 10 de agosto de 2021, da Secretaria de Gabinete da Presidência.

---

**Solicitação(ões)**


---

48 - Data: 10/08/2021

---

**Participante(s)**


---

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

315 - MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS - CPF/CNPJ: 27.267.949/0001-09

330 - BRUNO LUCAS ROSA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 42.105.796/0001-97 - VENCEDOR (6 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11307	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO DE 1,10 X 1,83 DE 6MM DE ESPESSURA		UN	35,0000	51,0000	1.785,00	
	Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 6</b>					<b>2.242,80</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 38      **Modalidade:** 26 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021 - Madeiras para Reforma do Telhado.

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à aquisição de cento e vinte metros de caibros em madeira medindo 7 x 5 metros para escoras e travas, cento e vinte metros de ripa em madeira para travas, para a reforma do telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento número 59/2021, de 10 de agosto de 2021, da Secretaria de Gabinete da Presidência.

---

**Solicitação(ões)**


---

49 - Data: 10/08/2021

---

**Participante(s)**


---

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

329 - SILMARA DA SILVA FARIA - CPF/CNPJ: 31.463.261/0001-71 - VENCEDOR (2 Item(ns))

330 - BRUNO LUCAS ROSA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 42.105.796/0001-97

Tipo	Código	Descrição			UN	Quantidade	Unitário	Total	
M	11309	CAIBRO EM MADEIRA PARA ESCORAS E TRAVAS 7 X 5 M			M	120,0000	6,0000	720,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	120,0000	120,0000	-120,0000	240,0000	-240,0000	
	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	-720,00	1.440,00	-1.440,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11310	RIPA EM MADEIRA PARA TRAVAS			M	120,0000	2,0000	240,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	120,0000	120,0000	-120,0000	120,0000	-120,0000	
	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00	240,00	-240,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>									<b>960,00</b>
									<b>ITEM(NS): 2</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 39      **Modalidade:** 27 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 23/2021 - Pregos para Reforma do Telhado

**Objeto:** Aquisição de 1 quilo de prego 18/30 e 1 quilo de prego 19/36, para uso na reforma do telhado da Câmara Municipal, conforme requerimento número 61 de 31 de agosto de 2021.

---

**Solicitação(ões)**


---

50 - Data: 02/09/2021

---

**Participante(s)**


---

42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

315 - MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS - CPF/CNPJ: 27.267.949/0001-09

330 - BRUNO LUCAS ROSA DE SOUZA - CPF/CNPJ: 42.105.796/0001-97 - VENCEDOR (2 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
M	2992	PREGO EM ARAME DE FERRO, COM CABEÇA, TAMANHO 18 X 30	KG	1,0000	23,5000	23,50
		Ata      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	2994	PREGO EM ARAME DE FERRO, COM CABEÇA, TAMANHO 19 X 36	KG	1,0000	23,5000	23,50
		Ata      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contrato      Aditivo      Supressão      Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000      0,0000      0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,00	0,00      0,00      0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>ITEM(NS): 2</b>				<b>47,00</b>

---

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)**


---

**Processo:** 40      **Modalidade:** 28 - DISPENSA -      **Data:** 13/09/2021      **Fase:** FINALIZADO

**Descrição:** Proc. nº: 24/2021 - Aquisição de Cartuchos

**Objeto:** Despesa que se empenha referente à aquisição de vinte cartuchos de tinta preta original HP 662 e vinte cartuchos de tinta colorida original HP 662, para atender o requerimento número 63 de 09 de setembro de 2021 - Secretaria de Gabinete, para uso e manutenção nas impressoras da sala da presidência, secretaria do legislativo e assessoria de gabinete.

---

**Solicitação(ões)**


---

52 - Data: 09/09/2021

---

**Participante(s)**


---

41 - NOVA VISÃO INFORMATICA - CPF/CNPJ: 00.346.281/0001-39

75 - ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA - CPF/CNPJ: 00.872.765/0001-11 - VENCEDOR (2 Item(ns))

321 - BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI - CPF/CNPJ: 02.274.279/0001-27

Tipo	Código	Descrição			UN	Quantidade	Unitário	Total	
M	11125	CARTUCHO HP COLORIDO 662			UN	20,0000	60,0000	1.200,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	-20,0000	20,0000	-20,0000	
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M	11291	CARTUCHO HP COR PRETA 662			UN	20,0000	58,0000	1.160,00	
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	-20,0000	20,0000	-20,0000	
	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	-1.160,00	1.160,00	-1.160,00	
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>								<b>2.360,00</b>	
								<b>ITEM(NS): 2</b>	



**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)****Processo:** 41      **Modalidade:** 13 - INEXIGIBILIDADE -      **Data:** 15/09/2021      **Fase:** FINALIZADO**Descrição:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2021 - CURSO - REQ. 64

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à quatro inscrições para participação no treinamento no período de 21 à 24 de setembro de 2021, na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, com o tema: " Curso Pratico de Controles Interno e Externo das Câmaras Municipais e os Crimes Contra a Administração Pública", promovido pela empresa Capacitação em Gestão Pública - GENESIS. Conforme requerimento da Secretaria de Gabinete da Presidencia número 64/2021 de 14 de setembro de 2021. Participantes: Ana Paula Severiano, Cleberon Rodrigues Vilela Salgado, Fabricio Teixeira do Prado e Renata de Cássia Cunha Chagas.

**Solicitação(ões)**

53 - Data: 14/09/2021

**Participante(s)**

191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00 - VENCEDOR (1 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total		
S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE		4,0000	650,0000	2.600,00		
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000
		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 1</b>						<b>2.600,00</b>

**RELAÇÃO DE PROCESSO X MATERIAL/SERVIÇO/TABELA - FASE (TODOS)****Processo:** 42      **Modalidade:** 14 - INEXIGIBILIDADE -      **Data:** 16/09/2021      **Fase:** FINALIZADO**Descrição:** TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2021

**Objeto:** Despesa que se empenha, referente à duas inscrições para participação no treinamento no período de 21 à 24 de setembro de 2021, na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais, com o tema: " Curso Pratico de Controles Interno e Externo das Câmaras Municipais e os Crimes Contra a Administração Pública", promovido pela empresa Capacitação em Gestão Pública - GENESIS. Conforme requerimento da Secretaria de Gabinete da Presidencia número 66/2021 de 16 de setembro de 2021. Partcipantes: Luis Henrique Reis Galvão e Rodney Francisco Buril.

**Solicitação(ões)**

54 - Data: 16/09/2021

**Participante(s)**

191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00 - VENCEDOR (1 Item(ns))

Tipo	Código	Descrição	UN		Quantidade	Unitário	Total		
S	28	INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO E CURSOS	QTDE		2,0000	650,0000	1.300,00		
		Ata	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		Contrato	Aditivo	Supressão	Pré-Empenho	AF	Saldo (AF Emitir)	Recebido	Saldo (Processo)
		2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>ITEM(NS): 1</b>						<b>1.300,00</b>