



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/2 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 31.10 VL. TOTAL 31.10 - SERVIÇO POSTAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,10

						31,10

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/12 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 172.25 VL. TOTAL 172.25 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,25
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	25/2 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 311286 DE 19/02/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00
0/0	77/1 G	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 0040 DE 01/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0	95/1 O	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.801,03



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 49801.03 VL. TOTAL 49801.03 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS- MARÇO/2021.			
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						
0/0	96/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES- MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56
						----- 80.954,84

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000.10 - FICHA						
0/0	97/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 11952.19 VL. TOTAL 11952.19 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 02/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.952,19
						----- 11.952,19

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA						
0/0	99/1 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		192,62



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 192.62 VL. TOTAL 192.62 - REFERENTE A NF 1649 DE 03/03/2021			
0/0	99/2 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 160.42 VL. TOTAL 160.42 - REFERENTE A NF 1648 DE 03/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		160,42
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	16/3 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 238 DE 01/03/2021	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000.6 - FICHA						
0/0	12/2 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 4212 DE 01/03/2021	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	5.500,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903917.0111000.6 - FICHA						
0/0	98/1 O	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICIO	1.00 VL. UNIT. 692.00 VL. TOTAL 692.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PLACA DE RAMAL DA CENTRAL TELEFÔNICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		692,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/13 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	9/3 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2020	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 13788 DE 01/03/2021			23.234,49

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022			01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022			01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA			
0/0	7/3 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 296 DE 11/03/2021	CONVITE	005/2017	3.230,52
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024			01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024			01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA			
0/0	100/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - SERVIÇO DE INTERNET - IP DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.280,00
01.01.01.01.31.0101.2005			01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302			01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000 - GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901302			01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000.10 - FICHA			
0/0	104/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 26760.18 VL. TOTAL 26760.18 - INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIOS - 02/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.760,18
01.01.02			01.01.02.01.000 - Legislativa			
01.01.02.01.31			01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.02.01.31.0101.2001			01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302			01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000 - GERAL			
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302			01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000.12 - FICHA			
0/0	102/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.050,39



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS EMPRESA - VEREADORES - 02/2021			----- 42.321,09

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA							
0/0	5/3 E	216	- CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00	VL. UNIT. 161.90 VL. TOTAL 161.90 - SEM PARAR	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	----- 161,90

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000.6 - FICHA							
0/0	2/4 E	439	- CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00	VL. UNIT. 2672.00 VL. TOTAL 2672.00 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	----- 2.672,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA							
0/0	4/14 E	1000	- BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSAS DE LICITAÇÃO	----- 154,75



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		1.00 VL. UNIT. 154.75 VL. TOTAL 154.75 - TARIFAS BANCÁRIAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA					
0/0	114/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2718.00 VL. TOTAL 2718.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.718,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA					
0/0	106/2 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29286.49 VL. TOTAL 29286.49 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.286,49
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA					
0/0	109/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 679.50 VL. TOTAL 679.50 - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		679,50
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA					
0/0	107/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3807.51 VL. TOTAL 3807.51 - PLANO DE CARREIRA - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.807,51
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA					
0/0	115/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,60
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA					
0/0	111/1 O 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.138,20



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11138.20 VL. TOTAL 11138.20 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MARÇO/2021			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 - FICHA						
0/0	112/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8894.30 VL. TOTAL 8894.30 - ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A FÉRIAS PAGAS EM FEVEREIRO/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.894,30
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA						
0/0	108/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO COMISSIONADO - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0	113/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.847,70
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA						
0/0	110/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6516.11 VL. TOTAL 6516.11 - HORAS EXTRAS - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.516,11
0/0	116/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 277.35 VL. TOTAL 277.35 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		277,35
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						
0/0	105/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.47 VL. TOTAL 23929.47 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - MARÇO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,47

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2021						96.538,58

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: erica
Data: 19/04/2021 14:44:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	10/2 G	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 606.37 VL. TOTAL 606.37 - REFERENTE A NF 21782 DE 03/02/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937 - JUROS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.0111000.6 - FICHA						
0/0	118/1 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 14.13 VL. TOTAL 14.13 - JUROS E MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14,13

						620,50

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2021

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA						
0/0	6/3 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 162 DE 22/03/2021	CONVITE	003/2017	2.250,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000.6 - FICHA						
0/0	119/1 O	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	1.00 VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM PODA DE ARBUSTOS E LIMPEZA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		820,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.0111000.6 - FICHA						
0/0	11/3 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 81616 DE 15/03/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/15 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,25



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 19/04/2021 14:44:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - TARIFAS BANCÁRIAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	120/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA FIXA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.098,98
0/0	121/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.15 VL. TOTAL 271.15 - TELEFONIA FIXA / INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO		271,15

						4.736,70

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000.7 - FICHA						
0/0	8/4 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 10380 DE 01/03/2021	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.843,10
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0	122/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 641.45 VL. TOTAL 641.45 - PENDÊNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		641,45

						10.484,55

						273.707,94