



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/65 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 186.35 VL. TOTAL 186.35 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		186,35
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0	345/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 63031.06 VL. TOTAL 63031.06 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2020.	INEXIGÍVEL		63.031,06
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000.10 - FICHA						
0/0	346/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 10766.47 VL. TOTAL 10766.47 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - AGOSTO/2020.	INEXIGÍVEL		10.766,47
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						
0/0	344/1 O	1 - VEREADORES		INEXIGÍVEL		23.397,79



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2020

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

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA

0/0	334/1 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	1.00 VL. UNIT. 73.66 VL. TOTAL 73.66 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		73,66
0/0	337/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 355.51 VL. TOTAL 355.51 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		355,51

01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.0111000.6 - FICHA

0/0	173/5 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE NF 3902 DE 01/09/2020.	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	5.500,00
-----	---------	----------------------------------	---	------------------	---------	----------

01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA

0/0	4/66 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFA BANCÁRIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
-----	--------	----------------------------	---	-----------------------	--	-------

5.960,52

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2020

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA

0/0	209/5 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		119,67
-----	---------	--------------------------------	--	-----------------------	--	--------



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 119.67 VL. TOTAL 119.67 - REFERENTE NF 1525 DE 08/09/2020.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	17/8 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFERENTE NF 20928 DE 12/08/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/67 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	271/2 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE NF 12964 DE 01/09/2020.	CONVITE	02/2020	3.000,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA						
0/0	214/4 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE NF 246 DE 11/09/2020.	CONVITE	05/2017	3.230,52
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/24 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2328.64 VL. TOTAL 2328.64 - IP DEDICADO	CONVITE	13/2017	2.328,64
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000.7 - FICHA						
0/0	20/5 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE NF 12965 DE 01/09/2020.			----- 10.197,92

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
09/2017	58/9 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 14 DE 01/09/2020.	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	342/1 O	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 13.838,10

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000.3 - FICHA						
0/0	343/1 O	1327 - TELAMAR COM E SERV EM MAQ	2.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REFERENTE A NF 15121 DE 08/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.500,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	315/1 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA MESA E EDITAL 10/2020 - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE.			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000.10 - FICHA						
0/0	349/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 28261.43 VL. TOTAL 28261.43 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		28.261,43
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.0111000.12 - FICHA						
0/0	350/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 9568.46 VL. TOTAL 9568.46 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		9.568,46
						----- 39.697,89

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0	7/9 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		133,84



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 133.84 VL. TOTAL 133.84 - ÁGUA E ESGOTO			
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	5/9 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - PEDÁGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		56,20
0/0	163/6 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE NF 296679 DE 10/09/2020	CONVITE	02/2017	4.508,00
						----- 4.698,04

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/68 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 186.35 VL. TOTAL 186.35 - TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		186,35
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA						
0/0	359/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7398.00 VL. TOTAL 7398.00 - VALE REFEIÇÃO - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		7.398,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0	351/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 42004.57 VL. TOTAL 42004.57 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		42.004,57
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA						
0/0	353/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		470,38



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 470.38 VL. TOTAL 470.38 - ADICIONAL NOTURNO - SETEMBRO/2020			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA						
0/0	352/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4476.56 VL. TOTAL 4476.56 - PLANO DE CARREIRA - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		4.476,56
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA						
0/0	357/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		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	355/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16549.91 VL. TOTAL 16549.91 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		16.549,91
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA						
0/0	356/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2771.55 VL. TOTAL 2771.55 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		2.771,55
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA						
0/0	354/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5393.05 VL. TOTAL 5393.05 - HORAS EXTRAS - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		5.393,05
0/0	358/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 399.82 VL. TOTAL 399.82 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - SETEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		399,82
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.000 - Legislativa						
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA						
0/0	360/1 O	1 - VEREADORES		INEXIGÍVEL		22.160,72



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2020

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

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.01.01.000 - Legislativa
 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000 - GERAL
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.0111000.6 - FICHA

0/0	2/9 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1171.33 VL. TOTAL 1171.33 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.171,33
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	--	----------

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

0/0	1/6 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 64.30 - DESPESAS DE POSTAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		64,30
-----	-------	-------------------------------	---	-----------------------	--	-------

1.235,63

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2020

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

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

0/0	382/1 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃO		INEXIGÍVEL		1.250,00
-----	---------	----------------------------------	--	------------	--	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - SETEMBRO/2020			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000.3 - FICHA						
0/0	347/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	24.00 VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - FORNECIMENTO DE ALCCOL LÍQUIDO 70 1L	DISPENSA DE LICITAÇÃO		167,76
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/69 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		83,60
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	55/9 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 483 DE 03/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00
0/0	56/9 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 482 DE 03/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	217/4 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 9382 DE 01/09/2020	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	9.843,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/25 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1122.76 VL. TOTAL 1122.76 - TELEFONE	CONVITE	13/2017	1.122,76
0/0	15/26 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CONVITE	13/2017	276,94



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 276.94 VL. TOTAL 276.94 - TELEFONE			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA						
0/0	362/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4322.24 VL. TOTAL 4322.24 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL		4.322,24
0/0	380/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4086.53 VL. TOTAL 4086.53 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CLAUDIO PINTO	INEXIGÍVEL		4.086,53
0/0	381/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9623.81 VL. TOTAL 9623.81 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER	INEXIGÍVEL		9.623,81
						----- 33.026,74

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.0111000.3 - FICHA						
0/0	391/1 O	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	1.00 VL. UNIT. 130.05 VL. TOTAL 130.05 - SIFÃO METAL COPO PARA PIA AMERICANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		130,05
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA						
0/0	197/5 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 147 DE 28/09/2020	CONVITE	03/2017	2.250,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/70 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:42:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	304/2 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 75040 DE 15/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
						----- 2.634,82 -----
						312.582,84

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
ASSESSORA CONTÁBIL