



# 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
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	208/0 E	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3353.00 VL. TOTAL 3353.00 - FORNECIMENTO DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.353,00
0/0	209/0 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.700,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	206/0 O	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DA CONTABILIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		700,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	203/0 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	207/0 E	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.840,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b>						
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	204/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		60.178,49



# 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 60178.49 VL. TOTAL 60178.49 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202			
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	205/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 34185.06 VL. TOTAL 34185.06 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		34.185,06
						-----
						103.324,55

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Maio 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						
01.01.01.01.31.0101.2005 - 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	211/0 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	1.00 VL. UNIT. 13447.78 VL. TOTAL 13447.78 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS- ABRIL/2020	INEXIGÍVEL		13.447,78
						-----
						13.447,78

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000.1 - FICHA						
0/0	212/0 O	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.202,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)**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. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - NOBREAK 600VA, 2.00 VL. UNIT. 679.00 VL. TOTAL 1358.00 - HD EXTERNO 2TB, 4.00 VL. UNIT. 611.00 VL. TOTAL 2444.00 - WEBCAM HD 720			
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 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	213/0 O	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826	10.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - PENDRIVE 32G	DISPENSA DE LICITAÇÃO		440,00
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	214/0 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E IMPRESSORAS	CONVITE	05/2017	22.613,64
						----- 27.255,64

**Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio de 2020**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	215/0 O	1323 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - CERTIFICADO E-CPF A3 EM CARTÃO - VALIDADE 3 ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		275,00
0/0	216/0 O	1317 - S. GALVÃO CERTIFICADORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - VISITA TECNICA E-CPF A3	DISPENSA DE LICITAÇÃO		60,00
						----- 335,00

**Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio de 2020**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	218/0 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		65,67



# 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 65.67 VL. TOTAL 65.67 - MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000.5 - FICHA						
0/0	219/0 O	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM BANHEIROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	223/0 O	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONAD	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	222/0 O	1323 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CNPJ - A3 VALIDADE 3 ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		325,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	217/0 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	1.00 VL. UNIT. 68901.70 VL. TOTAL 68901.70 - LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	68.901,70
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA						
0/0	230/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7056.00 VL. TOTAL 7056.00 - VALE REFEIÇÃO - MAIO/202	INEXIGÍVEL		7.056,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b>						
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	224/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		44.857,14



# 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 44857.14 VL. TOTAL 44857.14 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202			
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	226/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 451.61 VL. TOTAL 451.61 - ADICIONAL NOTURNO - MAIO/202	INEXIGÍVEL		451,61
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	225/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4476.56 VL. TOTAL 4476.56 - PLANO DE CARREIRA - MAIO/202	INEXIGÍVEL		4.476,56
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	231/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - MAIO/202	INEXIGÍVEL		2.100,60
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	228/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16549.91 VL. TOTAL 16549.91 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2020	INEXIGÍVEL		16.549,91
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	229/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 923.85 VL. TOTAL 923.85 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - MAIO/202	INEXIGÍVEL		923,85
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	227/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		5.657,73



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

## 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	232/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5657.73 VL. TOTAL 5657.73 - HORAS EXTRAS - MAIO/202 1.00 VL. UNIT. 577.73 VL. TOTAL 577.73 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - MAIO/202	INEXIGÍVEL		577,73
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	220/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 27176.25 VL. TOTAL 27176.25 - INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/202	INEXIGÍVEL		27.176,25
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	233/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 34184.97 VL. TOTAL 34184.97 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		34.184,97
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	221/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/202	INEXIGÍVEL		14.357,70
						----- 227.932,42

### Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - 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	237/0 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃES		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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	238/0 O	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM PINHO ACHOUR	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRI 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRI	INEXIGÍVEL		1.250,00
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	235/0 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 866.15 VL. TOTAL 866.15 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		866,15
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	234/0 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - ALCOOL LÍQUIDO 70	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,98
01.01.01.01.31.0101.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903901.0111000.6 - FICHA						
0/0	236/0 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 503.93 VL. TOTAL 503.93 - ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		503,93
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	239/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3955.09 VL. TOTAL 3955.09 - PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DINIZ DE ALMEIDA REF AO MÊS DE JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		3.955,09
						----- 7.857,15

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.0111000.3 - FICHA						
0/0	241/0 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		22,69



# 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:20:28  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - MÁSCARA FACIAL TRANSP. SAFETY/DELTA 200M			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.0111000.3 - FICHA						
0/0	240/0 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	4.00 VL. UNIT. 22.32 VL. TOTAL 89.28 - EDESTAL PARA CORRENTE PVC 93 CM, 11.00 VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 28.16 - CORRENTE PVC 5 MM - METRO, 1.00 VL. UNIT. 22.22 VL. TOTAL 22.22 - FITA DEMARCAÇÃO SOLO THR 48x30	DISPENSA DE LICITAÇÃO		139,66
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	242/0 O	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MANUTENÇÃO E REPARO DO PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
						-----
						762,35
						-----
						380.914,89

ALUMINIO, 31 de Maio de 2020

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