



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

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

### Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - 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	198/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 716.86 VL. TOTAL 716.86 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		716,86
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000.3 - FICHA						
0/0	199/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	5.00 VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - PILHAS ALCALINAS AA COM 4	DISPENSA DE LICITAÇÃO		54,95
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	4/34 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
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	163/1 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE A NF 282243 DE 20/04/2020.	CONVITE	02/2017	4.508,00
						----- 5.290,26

### Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio 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	4/36 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		179,30



# 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 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 179.30 VL. TOTAL 179.30 - TARIFAS BANCÁRIAS			
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	204/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 60178.49 VL. TOTAL 60178.49 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		60.178,49
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	205/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 34185.06 VL. TOTAL 34185.06 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		34.185,06
						----- 94.542,85

### Relação dos empenhos pagos dia 07 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	211/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	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 pagos dia 08 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/37 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA			
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	13/5 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 2933.75 VL. TOTAL 2933.75 - REFERENTE A NF 12422 DE 04/05/2020	CONVITE	003/2016	2.933,75
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	20/1 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REFERENTE A NF 12516 DE 06/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00
						----- 11.394,20

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - 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	193/2 O	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	1.00 VL. UNIT. 553.00 VL. TOTAL 553.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E GALÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO		553,00
0/0	209/1 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 124.25 VL. TOTAL 124.25 - REFERENTE A NF 1440 DE 08/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		124,25
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	17/4 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 532.66 VL. TOTAL 532.66 - REFERENTE A NF 20378 DE 01/04/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		532,66
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	206/1 O	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		700,00



# 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 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DA CONTABILIDADE			
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	4/38 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
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	9/5 O	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3145.05 VL. TOTAL 3145.05 - REFERENTE A NF 214 DE 11/05/2020.	CONVITE	005/2017	3.145,05
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	15/12 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2334.72 VL. TOTAL 2334.72 - IP DEDICAD	CONVITE	13/2017	2.334,72
						7.431,48

Relação dos empenhos pagos 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	218/1 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	1.00 VL. UNIT. 65.67 VL. TOTAL 65.67 - MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		65,67
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000.5 - FICHA						
0/0	219/1 O	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,00



# 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 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM BANHEIROS			
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	173/1 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 2566.67 VL. TOTAL 2566.67 - REFERENTE A NF 3705 DE 04/05/2020	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	2.566,67
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	4/39 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
						-----
						2.692,79

## Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	7/5 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 463.68 VL. TOTAL 463.68 - ÁGUA/ ESGOT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		463,68
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	5/5 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 51.44 VL. TOTAL 51.44 - PEDÁGIO - SEM PARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		51,44
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	220/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		INEXIGÍVEL		27.176,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

## 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. 27176.25 VL. TOTAL 27176.25 - INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - 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	221/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ABRIL/202	INEXIGÍVEL		14.357,70
						-----
						42.049,07

### Relação dos empenhos pagos dia 21 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/40 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 179.30 VL. TOTAL 179.30 - TARIFAS BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		179,30
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	230/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7056.00 VL. TOTAL 7056.00 - VALE REFEIÇÃO - MAIO/202	INEXIGÍVEL		7.056,00
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	224/1 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 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA						
0/0	226/1 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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA						
0/0	225/1 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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA						
0/0	231/1 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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA						
0/0	228/1 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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA						
0/0	229/1 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>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA						
0/0	227/1 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

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

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	232/1 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
01.01.02 - 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	233/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 34184.97 VL. TOTAL 34184.97 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		34.184,97
						-----
						117.015,40

## Relação dos empenhos pagos dia 22 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - 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	58/5 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 10762.40 VL. TOTAL 10762.40 - REFERENTE A NF 636 DE 20/05/2020	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	10.762,40
						-----
						10.762,40

## Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2020

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	2/5 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.731,71





# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

## 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. 1731.71 VL. TOTAL 1731.71 - ENERGIA ELÉTRIC			----- 1.731,71

### Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	16/5 O	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 30 DE 14/05/202	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/41 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
<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	55/5 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 462 DE 05/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00
0/0	56/5 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 461 DE 05/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/13 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONI	CONVITE	13/2017	1.098,98
0/0	15/14 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 253.32 VL. TOTAL 253.32 - TELEFONI	CONVITE	13/2017	253,32
						----- 4.583,65

### Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	237/1 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: moacir  
Data: 16/06/2020 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	238/1 O	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM	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
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	197/1 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 143 DE 22/05/2020	CONVITE	03/2017	2.250,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	4/42 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		62,70
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	21/4 O	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 53 DE 08/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	207/1 E	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 229.39 VL. TOTAL 229.39 - REFERENTE A NF 69727 DE 15/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
0/0	215/1 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
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	10/5 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9536.05 VL. TOTAL 9536.05 - REFERENTE A NF 8712 DE 04/05/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	239/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		3.955,09



# 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 12:24:07  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			19.608,23

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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	216/1 O	1317 - S. GALVÃO CERTIFICADORA L	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - VISITA TECNICA E-CPF A3	DISPENSA DE LICITAÇÃO		60,00
						60,00
						330.609,82

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Maio de 2020

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