



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho 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 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000.1 - FICHA						
0/0	244/0 O	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA	1.00 VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - CONJUNTO AUTO DESLIZANTE JETFLEX 500 KG PP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.680,00
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 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	243/0 O	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA	1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - CONJUNTO DE FOTO CÉLULA IPE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		690,00
						----- 3.370,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho 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	248/0 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 463.05 VL. TOTAL 463.05 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		463,05
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	246/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		62.189,71



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

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. 62189.71 VL. TOTAL 62189.71 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/202			
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	245/0 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	1.00 VL. UNIT. 10787.98 VL. TOTAL 10787.98 - FGTS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		10.787,98
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	249/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 28318.10 VL. TOTAL 28318.10 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		28.318,10
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	247/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 22334.25 VL. TOTAL 22334.25 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		22.334,25
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	250/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		14.357,70
						----- 138.450,79

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Junho 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903901 - 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	251/0 O	1278 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA		INEXIGÍVEL		17.000,00



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: moacir
Data: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ASSINATURA POR 12 MESES - SAM SOLUÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL - IMPRESSO, 1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ASSINATURA POR 12 MESES - SLC SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS - IMPRESS			----- 17.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201.6 - FICHA						
0/0	252/0 O	1324 - IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCA	1.00 VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - EXAME RT-PCR PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19 DO SERVIDOR MARCELO DE ALMEIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 355,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	267/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7038.00 VL. TOTAL 7038.00 - VALE REFEIÇÃO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		7.038,00
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	254/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 37723.83 VL. TOTAL 37723.83 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		37.723,83
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	257/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		467,58



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

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. 467.58 VL. TOTAL 467.58 - ADICIONAL NOTURNO - JUNHO/202			
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	256/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4336.52 VL. TOTAL 4336.52 - PLANO DE CARREIRA - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		4.336,52
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	264/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1750.50 VL. TOTAL 1750.50 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.750,50
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	259/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16433.21 VL. TOTAL 16433.21 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		16.433,21
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000.9 - FICHA						
0/0	260/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1956.06 VL. TOTAL 1956.06 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.956,06
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	262/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1252.88 VL. TOTAL 1252.88 - ABONO PECUNIÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.252,88
0/0	263/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 417.63 VL. TOTAL 417.63 - 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		417,63
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000.9 - FICHA						
0/0	261/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		835,25

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

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. 835.25 VL. TOTAL 835.25 - 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - JUNHO/202			
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	255/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.167,00
0/0	258/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5167.78 VL. TOTAL 5167.78 - HORAS EXTRAS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		5.167,78
0/0	265/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 473.44 VL. TOTAL 473.44 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		473,44
0/0	266/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 606.84 VL. TOTAL 606.84 - FÉRIAS VARIÁVEIS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		606,84
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	253/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 17548.18 VL. TOTAL 17548.18 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		17.548,18

						97.174,70

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Junho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903035.0131201.3 - FICHA						
0/0	268/0 O	1325 - SOPELLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	75.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 6375.00 - TESTE RÁPIDO COVID-19	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.375,00
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	270/0 O	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM DE PNEUS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00



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: 10/07/2020 14:32:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESCONTAMINAÇÃO , LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS OFICIAIS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903950.0131201.6 - FICHA						
0/0	269/0 O	1326 - CLAUDIA DE SOUZA ESTÉTICA - ME	74.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 1406.00 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19 PARA FUNCIONÁRIOS, VEREADORES E TERCEIRIZADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.406,00

						8.281,00

						264.631,49

ALUMINIO, 30 de Junho de 2020

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