



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

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

Relação dos empenhos pagos 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 01.01.01.01.31.0101.2003 - 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	236/1 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 503.93 VL. TOTAL 503.93 - ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		503,93
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - 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	223/1 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
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	4/43 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
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	203/1 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
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	222/1 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
						----- 1.427,38

Relação dos empenhos pagos dia 05 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						



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	235/1 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	234/1 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
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/44 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 186.35 VL. TOTAL 186.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		186,35
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	163/2 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE A NF 286282 DE 28/05/2020	CONVITE	02/2017	4.508,00
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	246/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 62189.71 VL. TOTAL 62189.71 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		62.189,71
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	245/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 10787.98 VL. TOTAL 10787.98 - FGTS FUNCIONÁRIOS - MAIO/202	INEXIGÍVEL		10.787,98
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	247/1 O	1 - VEREADORES		INEXIGÍVEL		22.334,25



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 22334.25 VL. TOTAL 22334.25 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JUNHO/202			----- 100.904,42

Relação dos empenhos pagos dia 10 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - 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	173/2 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 3756 DE 01/06/2020	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	4/45 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	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	13/6 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 733.75 VL. TOTAL 733.75 - REFERENTE A NF 12558 DE 01/06/2020	CONVITE	003/2016	733,75
0/0	18/1 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REFERENTE A NF 12558 DE 01/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.200,00
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	20/2 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: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 12559 DE 01/06/2020			9.394,20

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho 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 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234 - 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	244/1 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
01.01.01.01.31.0101.1001.44905235 - 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	212/1 O	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.202,00
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	209/2 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 93.29 VL. TOTAL 93.29 - REFERENTE A NF 1460 DE 08/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		93,29
0/0	248/1 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
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - 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	213/1 O	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	10.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 440.00 - PENDRIVE 32G	DISPENSA DE LICITAÇÃO		440,00
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	243/1 O	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		690,00



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - CONJUNTO DE FOTO CÉLULA IPE			
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	58/6 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 11834.12 VL. TOTAL 11834.12 - REFERENTE A NF 653 DE 03/06/2020	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	11.834,12
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	251/1 O	1278 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PU	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	INEXIGÍVEL		17.000,00
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	17/5 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 532.66 VL. TOTAL 532.66 - REFERENTE A NF 20518 DE 08/05/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		532,66
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	242/1 O	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICIO	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - MANUTENÇÃO E REPARO DO PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
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	4/46 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIA	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	214/1 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		CONVITE	05/2017	3.230,52



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 222 DE 11/06/2020			
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	15/15 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICAD	CONVITE	13/2017	2.280,00

						44.087,44

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - 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	1/4 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 57.95 VL. TOTAL 57.95 - DESPESA DE POSTAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,95

						57,95

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho 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	4/47 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
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	252/1 O	1324 - IDS INSTITUTO DE DIAGNOST	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

						365,45

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho 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						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

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	7/6 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 209.15 VL. TOTAL 209.15 - ÁGUA/ESGOT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		209,15
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	249/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - 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	250/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO/202	INEXIGÍVEL		14.357,70
						----- 42.884,95

Relação dos empenhos pagos dia 22 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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	5/6 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 60.24 VL. TOTAL 60.24 - PEDÁGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		60,24
						----- 60,24

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Junho 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	2/6 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.304,22



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1304.22 VL. TOTAL 1304.22 - ENERGIA ELÉTRIC			
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	1/5 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 64.30 - DESPESA DE POSTAGEM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	64,30
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	4/48 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	267/1 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	254/1 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	257/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 467.58 VL. TOTAL 467.58 - ADICIONAL NOTURNO - JUNHO/202		INEXIGÍVEL	467,58
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	256/1 O	15 - FUNCIONARIOS			INEXIGÍVEL	4.336,52



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 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4336.52 VL. TOTAL 4336.52 - PLANO DE CARREIRA - JUNHO/202			
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	264/1 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	259/1 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	260/1 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	262/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1252.88 VL. TOTAL 1252.88 - ABONO PECUNIÁRIO - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		1.252,88
0/0	263/1 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	261/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 835.25 VL. TOTAL 835.25 - 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - JUNHO/202	INEXIGÍVEL		835,25
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	255/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		1.167,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

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

						98.722,52

Relação dos empenhos pagos dia 26 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/49 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
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	55/6 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 465 DE 01/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00
0/0	56/6 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

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. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 464 DE 01/06/2020			
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	217/1 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 8879 DE 01/06/2020	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	15/16 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 253.32 VL. TOTAL 253.32 - TELEFONIA	CONVITE	13/2017	253,32
0/0	15/17 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONI	CONVITE	13/2017	1.098,98
						----- 13.466,30

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2020

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	197/2 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 144 DE 25/06/2020	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	4/50 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	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	163/3 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	02/2017	4.508,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: moacir
Data: 10/07/2020 14:34:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE A NF 288486 DE 18/06/2020			
0/0	207/2 E	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 229.39 VL. TOTAL 229.39 - REFERENTE A NF 70921 DE 15/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39

						6.997,84

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	268/1 O	1325 - SOUPELLI INDUSTRIA E COME	75.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 6375.00 - TESTE RÁPIDO COVID-19	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.375,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/51 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 52.25 VL. TOTAL 52.25 - TARIFAS BANCÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,25
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	269/1 O	1326 - CLAUDIA DE SOUZA ESTÉTICA	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

						7.833,25

						326.201,94