



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: 18/08/2020 11:56:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - 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	273/1 O	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		1.250,00
0/0	274/1 O	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM	1.00 VL. UNIT. 416.66 VL. TOTAL 416.66 - RECESSO REMUNERADO DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		416,66
0/0	275/1 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃE	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		1.250,00
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	270/1 O	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESCONTAMINAÇÃO , LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS OFICIAIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	4/52 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
01.01.01.01.31.0101.2005 - 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	276/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		7.596,19



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	277/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7596.19 VL. TOTAL 7596.19 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO - JULHO/2020			
0/0	278/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 17329.34 VL. TOTAL 17329.34 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA - JULHO/2020.	INEXIGÍVEL		17.329,34
			1.00 VL. UNIT. 10929.73 VL. TOTAL 10929.73 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		10.929,73
						----- 39.313,72

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000.6 - FICHA						
0/0	21/5 O	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 54 DE 03/06/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
						----- 800,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho 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	4/53 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 162.05 VL. TOTAL 162.05 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		162,05
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	279/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		50.514,23



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 50514.23 VL. TOTAL 50514.23 - FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020.			
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	281/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 10965.02 VL. TOTAL 10965.02 - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2020.	INEXIGÍVEL		10.965,02
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	280/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23397.79 VL. TOTAL 23397.79 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES - JULHO/2020.	INEXIGÍVEL		23.397,79
						----- 85.039,09

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho 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	173/3 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 3807 DE 01/07/2020	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	4/54 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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0131201.6 - FICHA						
0/0	272/1 O	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	1.00 VL. UNIT. 1544.40 VL. TOTAL 1544.40 - ANÚNCIO - CÂMARA MUNICIPAL NO COMBATE AO CORONA VÍRUS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.544,40
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	20/3 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 12691 DE 01/07/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
						----- 8.004,85

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho 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	209/3 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 135.56 VL. TOTAL 135.56 - REFERENTE A NF 1482 DE 07/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		135,56
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	58/7 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 671 DE 01/07/2020	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
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	17/6 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFERENTE A NF 20629 DE 05/06/2020			
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	4/55 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - 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	214/2 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 230 DE 13/07/2020	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	15/18 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO	CONVITE	13/2017	2.280,00
						----- 19.873,27

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho 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	5/7 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 51.44 VL. TOTAL 51.44 - PEDÁGIO	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	285/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		INEXIGÍVEL		28.371,93



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: 18/08/2020 11:56:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 28371.93 VL. TOTAL 28371.93 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2020			
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	286/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 8375.30 VL. TOTAL 8375.30 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		8.375,30

						36.798,67

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho 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	7/7 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 96.99 VL. TOTAL 96.99 - ÁGUA/ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		96,99

						96,99

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho 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	4/56 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: 18/08/2020 11:56:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 179.30 VL. TOTAL 179.30 - TARIFAS BANCÁRIAS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - 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	302/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6912.00 VL. TOTAL 6912.00 - VALE REFEIÇÃO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		6.912,00
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	287/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5622.55 VL. TOTAL 5622.55 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		5.622,55
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	290/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 481.21 VL. TOTAL 481.21 - ADICIONAL NOTURNO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		481,21
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	289/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3824.06 VL. TOTAL 3824.06 - PLANO DE CARREIRA - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		3.824,06
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	298/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	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	292/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		13.254,96



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: 18/08/2020 11:56:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	300/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13254.96 VL. TOTAL 13254.96 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - JULHO/2020 1.00 VL. UNIT. 645.68 VL. TOTAL 645.68 - DIFERENÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.	INEXIGÍVEL		645,68
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	293/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7400.88 VL. TOTAL 7400.88 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO.	INEXIGÍVEL		7.400,88
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	295/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8639.56 VL. TOTAL 8639.56 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		8.639,56
0/0	296/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2879.85 VL. TOTAL 2879.85 - 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		2.879,85
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	294/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5759.71 VL. TOTAL 5759.71 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	INEXIGÍVEL		5.759,71
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	297/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA JULHO/2020	INEXIGÍVEL		1.847,70
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	288/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13043.59 VL. TOTAL 13043.59 - FÉRIAS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		13.043,59
0/0	291/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		4.924,52



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4924.52 VL. TOTAL 4924.52 - HORAS EXTRAS - JULHO/2020			
0/0	301/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 351.67 VL. TOTAL 351.67 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	INEXIGÍVEL		351,67
			1.00 VL. UNIT. 4235.53 VL. TOTAL 4235.53 - FÉRIAS VARIÁVEIS .	INEXIGÍVEL		4.235,53
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	303/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 21033.86 VL. TOTAL 21033.86 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		21.033,86

						103.137,23

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho 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	2/7 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1016.82 VL. TOTAL 1016.82 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.016,82

						1.016,82

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho 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	282/1 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		126,00



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TEMPEROS			
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	4/57 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	217/2 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 9049 DE 01/07/2020	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	9.843,10
						9.979,55

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho 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	197/3 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 145 DE 21/07/2020	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	4/58 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
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	55/7 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	56/7 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 471 DE 01/07/2020			
			1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 470 DE 01/07/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
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	15/19 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 268.17 VL. TOTAL 268.17 - TELEFONE/INTERNET	CONVITE	13/2017	268,17
0/0	15/20 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1102.68 VL. TOTAL 1102.68 - TELEFONIA	CONVITE	13/2017	1.102,68

						5.902,20

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho 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	306/1 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃO	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		1.250,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.0111000.6 - FICHA						
0/0	305/1 O	1137 - SECRETARIA DA RECEITA FED	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF 2020.	INEXIGÍVEL		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	4/59 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80

						1.791,80

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho 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						



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	307/1 O	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	1.00 VL. UNIT. 346.50 VL. TOTAL 346.50 - DESPESAS DE VIAGEM À SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PEDIDO DE INSERÇÃO DE OBRA DE ARTE NO PROJETO EXECUTIVO, NO TRECHO DE FUTURA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES/ OBRAS DE MELHORIAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		346,50

						346,50

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	241/1 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	1.00 VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - MÁSCARA FACIAL TRANSP. SAFETY/DELTA 200MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		22,69
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	240/1 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 48x30M	DISPENSA DE LICITAÇÃO		139,66
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	207/3 E	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 229.39 VL. TOTAL 229.39 - REFERENTE A NF 72041 DE 15/07/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39

						391,74

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	309/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		4.479,11



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: 18/08/2020 11:56:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	1.00		VL. UNIT. 4479.11 VL. TOTAL 4479.11 - FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VIVIAN CRISTINE SILVEIRA DA SILVA.			4.479,11
						316.971,54

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Julho de 2020

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