



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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	163/4 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE NF 291.761 DE 22/07/2020	CONVITE	02/2017	4.508,00

						4.508,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto 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	4/60 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 175.90 VL. TOTAL 175.90 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,90
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	312/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 61046.90 VL. TOTAL 61046.90 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		61.046,90
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	313/1 O	1 - VEREADORES		INEXIGÍVEL		23.397,79



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 23397.79 VL. TOTAL 23397.79 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS VEREADORES - AGOSTO/2020			84.620,59

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto 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	314/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 11841.15 VL. TOTAL 11841.15 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		11.841,15

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - 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	209/4 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 148.80 VL. TOTAL 148.80 - REFERENTE NF 1501 DE 05/08/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		148,80
0/0	310/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 290.92 VL. TOTAL 290.92 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		290,92
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	173/4 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G		TOMADA DE PREÇOS	01/2020	5.500,00



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE NF 3854 DE 03/08/2020.			
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	4/61 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - 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	271/1 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE NF 12827 DE 03/08/2020.	CONVITE	02/2020	3.000,00
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	20/4 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE NF 12828 DE 03/08/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00

						9.921,07

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	17/7 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFERENTE NF 20740 DE 02/07/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64

						558,64

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	58/8 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE NF 698 DE 03/08/2020.			13.658,10

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	308/1 O	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO (DESOBSTRUÇÃO) DE ENCANAMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		540,00
-----	---------	---------------------------------	---	-----------------------	--	--------

01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA

0/0	214/3 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 238 DE 10/08/2020	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	15/21 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO	CONVITE	13/2017	2.280,00
-----	---------	-----------------------------	--	---------	---------	----------

6.050,52

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto 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	311/1 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		273,63
-----	---------	-------------------------------	--	-----------------------	--	--------



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 273.63 VL. TOTAL 273.63 - GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS			
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	7/8 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 227.33 VL. TOTAL 227.33 - ÁGUA E ESGOTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	227,33
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	4/62 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	5/8 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 114.04 VL. TOTAL 114.04 - PEDÁGIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	114,04
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	316/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 29528.39 VL. TOTAL 29528.39 - CONTIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020		INEXIGÍVEL	29.528,39
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	317/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			INEXIGÍVEL	9.330,65



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9330.65 VL. TOTAL 9330.65 - CONTIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES - JULHO/2020			39.484,49

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto 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	2/8 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1075.62 VL. TOTAL 1075.62 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.075,62
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto 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	333/1 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃO	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		1.250,00
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	197/4 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	03/2017	2.250,00
-----	---------	----------------------------------	--	---------	---------	----------



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: 11/09/2020 16:41:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 146 DE 25/08			
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	4/63 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 273.35 VL. TOTAL 273.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		273,35
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	55/8 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 476 DE 04/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00
0/0	56/8 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 477 DE 04/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
0/0	304/1 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 73882 DE 17/08/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
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	217/3 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 9213 DE 03/08/2020	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	9.843,10
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	332/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5724.00 VL. TOTAL 5724.00 - VALE REFEIÇÃO	INEXIGÍVEL		5.724,00
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	319/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		37.341,15



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 37341.15 VL. TOTAL 37341.15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2020			
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	322/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 466.41 VL. TOTAL 466.41 - ADICIONAL NOTURNO - AGOSTO /2020	INEXIGÍVEL		466,41
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	321/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4216.34 VL. TOTAL 4216.34 - PLANO DE CARREIRA - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		4.216,34
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	329/1 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	324/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 16333.06 VL. TOTAL 16333.06 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		16.333,06
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	326/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1322.77 VL. TOTAL 1322.77 - ABONO PECUNIÁRIO	INEXIGÍVEL		1.322,77
0/0	327/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 440.92 VL. TOTAL 440.92 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		440,92
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	325/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		881,85



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 881.85 VL. TOTAL 881.85 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS			
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	328/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4619.25 VL. TOTAL 4619.25 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA	INEXIGÍVEL		4.619,25
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	320/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2168.47 VL. TOTAL 2168.47 - FÉRIAS - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		2.168,47
0/0	323/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4805.83 VL. TOTAL 4805.83 - HORAS EXTRAS - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		4.805,83
0/0	330/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 264.20 VL. TOTAL 264.20 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	INEXIGÍVEL		264,20
0/0	331/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 477.07 VL. TOTAL 477.07 - FÉRIAS VARIÁVEIS	INEXIGÍVEL		477,07
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	318/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 22166.22 VL. TOTAL 22166.22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - AGOSTO/2020	INEXIGÍVEL		22.166,22
						----- 119.438,91

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA						
0/0	208/1 E	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		671,00



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: 11/09/2020 16:41:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 671.00 VL. TOTAL 671.00 - REFERENTE NF 1013 DE 25/08/2020.			
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	4/64 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA 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	163/5 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 4508.00 VL. TOTAL 4508.00 - REFERENTE NF 294438 DE 18/08/2020	CONVITE	02/2017	4.508,00
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	15/22 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.15 VL. TOTAL 271.15 - TELEFONE E INTERNET	CONVITE	13/2017	271,15
0/0	15/23 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1105.80 VL. TOTAL 1105.80 - CONTA TELEFÔNICA	CONVITE	13/2017	1.105,80
						----- 6.566,40 -----
						297.723,49

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2020

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