



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Fevereiro de 2021

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - 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	45/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.15 VL. TOTAL 271.15 - TELEFONIA FIXA /INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO		271,15
0/0	46/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA FIXA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.098,98
						----- 1.370,13

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2021

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	4/6 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 221.85 VL. TOTAL 221.85 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		221,85
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	49/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 39247.57 VL. TOTAL 39247.57 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FEV/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.247,57
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	51/1 O	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.348,32



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 19348.32 VL. TOTAL 19348.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
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	48/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - FEV/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56

						82.747,30

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2021

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	25/1 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 309211 DE 27/01/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00
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	50/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 8582.72 VL. TOTAL 8582.72 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - JAN/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.582,72

						14.834,72

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2021

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						



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	58/1 E	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	1.00 VL. UNIT. 461.00 VL. TOTAL 461.00 - REFERENTE A NF 1067 DE 02/02/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		461,00
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	12/1 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 4133 DE 01/02/2021	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	4/7 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 44.95 VL. TOTAL 44.95 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		44,95
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	9/2 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 01/02/2021	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	15/2 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 13651 DE 01/02/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 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	55/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8979.98 VL. TOTAL 8979.98 - ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.979,98
						----- 18.935,93

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Fevereiro de 2021

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - 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						



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/1 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 46.65 VL. TOTAL 46.65 - SERVIÇO POSTAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		46,65
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	27/1 O	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE A	1.00 VL. UNIT. 21.54 VL. TOTAL 21.54 - SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		21,54
0/0	47/1 O	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 VL. UNIT. 44.80 VL. TOTAL 44.80 - DESPESA DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		44,80

						112,99

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Fevereiro de 2021

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						
0/0	16/2 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 193 DE 01/02/2021	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	10/1 G	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 606.37 VL. TOTAL 606.37 - REFERENTE A NF 21738 DE 22/01/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37
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	26/1 O	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICIO	1.00 VL. UNIT. 789.00 VL. TOTAL 789.00 - MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		789,00
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	7/2 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		CONVITE	005/2017	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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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 288 DE 11/02/2021			
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	57/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - INTERNET - IP DEDICADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.280,00
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	53/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 22529.38 VL. TOTAL 22529.38 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - JAN/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22.529,38
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	52/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES - JAN/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.050,39
						----- 53.143,76

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro de 2021

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	3/1 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO			INEXIGÍVEL	272,59



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 272.59 VL. TOTAL 272.59 - AGUA E ESGOTO			
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	4/8 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	48,60
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
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	60/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 14910.94 VL. TOTAL 14910.94 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.910,94

						15.232,13

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro de 2021

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	5/2 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 131.91 VL. TOTAL 131.91 - PEDÁGIOS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	131,91

						131,91

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2021

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	2/3 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F			DISPENSAS DE LICITAÇÃO	2.108,90



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		1.00 VL. UNIT. 2108.90 VL. TOTAL 2108.90 - ENERGIA ELÉTRICA			
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	4/9 E 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 239.10 VL. TOTAL 239.10 - TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	239,10
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	69/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6408.00 VL. TOTAL 6408.00 - AUXÍLIO REFEIÇÃO- FEV/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.408,00
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	68/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1916.40 VL. TOTAL 1916.40 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS REFERENTE A JAN/2021.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.916,40
0/0	75/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25638.93 VL. TOTAL 25638.93 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FEV/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	25.638,93
0/0	78/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 75 DE 23/02/2021.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	540,00
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	62/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 807.65 VL. TOTAL 807.65 - ADICIONAL NOTURNO - FEV/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	807,65
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	65/1 O 15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2153.36 VL. TOTAL 2153.36 - PLANO DE CARREIRA - FEV/2021		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.153,36
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	61/1 O 15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.100,60



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - FEV/2021			
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	67/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8680.29 VL. TOTAL 8680.29 - ADICIONAL DO TEMPOMDE SERVIÇO - FEV/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.680,29
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	71/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 747.98 VL. TOTAL 747.98 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		747,98
0/0	72/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 249.33 VL. TOTAL 249.33 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		249,33
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	70/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 9392.95 VL. TOTAL 9392.95 - 1/3 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.392,95
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	66/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6458.48 VL. TOTAL 6458.48 - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO COMISSIONADO- FEV/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.458,48
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	63/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8551.96 VL. TOTAL 8551.96 - HORAS EXTRAS- FEV/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.551,96
0/0	64/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 312.71 VL. TOTAL 312.71 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - FEV/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		312,71
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	76/1 O	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,47



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 23929.47 VL. TOTAL 23929.47 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - FEV/2021			----- 100.236,11

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Fevereiro de 2021

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	59/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 659.01 VL. TOTAL 659.01 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	659,01
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	56/1 O	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	1.00 VL. UNIT. 2830.00 VL. TOTAL 2830.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.830,00
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	4/10 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	20,90
01.01.01.01.31.0101.2005 - 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	68/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1916.40 VL. TOTAL 1916.40 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS REFERENTE A JAN/2021.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.916,40
0/0	75/1 O	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-25.638,93



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	89/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 25638.93 VL. TOTAL 25638.93 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FEV/2021			
			1.00 VL. UNIT. 483.59 VL. TOTAL 483.59 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS REFERENTE A JAN/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		483,59
0/0	92/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 27163.99 VL. TOTAL 27163.99 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - FEV/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.163,99
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	71/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 747.98 VL. TOTAL 747.98 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-747,98
0/0	72/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 249.33 VL. TOTAL 249.33 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-249,33
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	82/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 365.06 VL. TOTAL 365.06 - EMPENHO COMPLEMENTAR DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		365,06
						----- 2.969,91

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2021

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - 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	54/1 O	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA T	1.00 VL. UNIT. 1227.50 VL. TOTAL 1227.50 - LÂMPADASDE LED, REFLETORES E LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.227,50
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	6/2 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	003/2017	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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

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 160 DE 23/02/2021			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.0111000.6 - FICHA						
0/0	11/2 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 80505 DE 15/02/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
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	4/11 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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	80/1 O	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 VL. UNIT. 54.80 VL. TOTAL 54.80 - DESPESA DE VIAGEM À EMPRESA CECAM NA CIDADE DE BARUERI, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS A TREINAMENTO..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		54,80
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	79/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1123.00 VL. TOTAL 1123.00 - TELEFONIA FIXA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.123,00
0/0	81/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 277.22 VL. TOTAL 277.22 - TELEFONIA FIXA E INTERNET.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		277,22
0/0	94/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 0.86 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 79 DE 24/02/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,86
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	8/3 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.843,10



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: erica
Data: 19/04/2021 14:44:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00		VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 010219			----- 15.062,60 ----- 304.777,49

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2021

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
DIRETORA FINANCEIRA