



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

## Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro 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				
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990	-	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	392/0 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - PROJETO DE LEI Nº 32/2020 - APRESENTAÇÃO DA LOA 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
						-----
						368,00

## Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Outubro 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	393/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 47272.57 VL. TOTAL 47272.57 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		47.272,57
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	397/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2133.38 VL. TOTAL 2133.38 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR.	INEXIGÍVEL		2.133,38
01.01.01.01.31.0101.2005.31901142	-	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901142.0111000	-	GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901142.0111000.9	-	FICHA				
0/0	399/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		5.301,62



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5301.62 VL. TOTAL 5301.62 - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR.			
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	395/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1862.92 VL. TOTAL 1862.92 - ANTECIPAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIO ÍTALO DE ALMEIDA REIS.	INEXIGÍVEL		1.862,92
0/0	398/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5301.62 VL. TOTAL 5301.62 - 13º SALÁRIO EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR.	INEXIGÍVEL		5.301,62
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	400/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1767.21 VL. TOTAL 1767.21 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR.	INEXIGÍVEL		1.767,21
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	396/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12831.57 VL. TOTAL 12831.57 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PAULO CÉSAR DE CAMARGO.	INEXIGÍVEL		12.831,57
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	394/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23397.79 VL. TOTAL 23397.79 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - OUT/2020	INEXIGÍVEL		23.397,79
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2020						99.868,68

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						



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	401/0 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	1.00 VL. UNIT. 11178.20 VL. TOTAL 11178.20 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2020.	INEXIGÍVEL		11.178,20
						-----
						11.178,20

### Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - 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	403/0 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE DISPONIBILIZAÇÃO À POPULAÇÃO DAS CONTAS DE 2017 DO PREFEITO MUNICIPAL	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	402/0 O	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	1.00 VL. UNIT. 253.34 VL. TOTAL 253.34 - DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		253,34
						-----
						621,34

### Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.0111000.3 - FICHA						
0/0	405/0 O	4 - POSTO ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		330,88



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - GASOLINA COMUM, 1.00 VL. UNIT. 74.88 VL. TOTAL 74.88 - ETANOL COMUM			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	404/0 O	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	1.00 VL. UNIT. 605.50 VL. TOTAL 605.50 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		605,50
						-----
						936,38

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro 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 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - 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	406/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 29342.28 VL. TOTAL 29342.28 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2020.	INEXIGÍVEL		29.342,28
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	407/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 9567.27 VL. TOTAL 9567.27 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES SETEMBRO/2020.	INEXIGÍVEL		9.567,27
						-----
						38.909,55

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.0111000.8 - FICHA						



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	416/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5994.00 VL. TOTAL 5994.00 - VALE REFEIÇÃO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		5.994,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	419/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26978.57 VL. TOTAL 26978.57 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - OUT/2020	INEXIGÍVEL		26.978,57
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104 - ADICIONAL NOTURNO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	411/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 451.61 VL. TOTAL 451.61 - ADICIONAL NOTURNO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		451,61
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	410/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3624.87 VL. TOTAL 3624.87 - PLANO DE CARREIRA - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		3.624,87
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	417/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		2.100,60
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	409/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. -1249.53 VL. TOTAL -1249.53 - CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR	INEXIGÍVEL		-1.249,53
0/0	413/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12462.85 VL. TOTAL 12462.85 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		12.462,85
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	420/0 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		5.046,14



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	421/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5046.14 VL. TOTAL 5046.14 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. 1.00 VL. UNIT. 1682.05 VL. TOTAL 1682.05 - 1/3 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		1.682,05
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	414/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8162.91 VL. TOTAL 8162.91 - ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 DE FÉRIAS .	INEXIGÍVEL		8.162,91
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	415/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 923.85 VL. TOTAL 923.85 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		923,85
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	412/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5101.56 VL. TOTAL 5101.56 - HORAS EXTRAS - OUT/2020	INEXIGÍVEL		5.101,56
0/0	418/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 366.65 VL. TOTAL 366.65 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		366,65
0/0	423/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3292.42 VL. TOTAL 3292.42 - ANTECIPAÇÃO DO MÊS SEGUINTE DO SALDO DEVEDOR.	INEXIGÍVEL		3.292,42
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	422/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 22146.02 VL. TOTAL 22146.02 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		22.146,02
						----- 97.084,57

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Outubro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000 - GERAL						



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	426/0 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	2.00 VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 8.10 - BATERIA FOXLUX LIITHIUM CR2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,10
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903050.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903050.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	424/0 O	1262 - SP BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA ME	3.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - BANDEIRAS DO BRASIL DE 1,35 x 1,93 mts ., 3.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - BANDEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 1,35 x 1,93 mts ., 3.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 585.00 - BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO DE 1,35 x 1,93 mts .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.755,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	427/0 O	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	5.00 VL. UNIT. 75.92 VL. TOTAL 379.60 - TELEFONE INTELBRÁS DE MESA PLENO SEM CHAVE PRETO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		379,60
						----- 2.142,70

## Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903016.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	428/0 O	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	1.00 VL. UNIT. 9559.30 VL. TOTAL 9559.30 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DOS GABINETES DE VEREADORES E DIRETORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9.559,30
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	429/0 O	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -		DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.414,00



# 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: roseli  
Data: 11/11/2020 15:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

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	431/O	1007 - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA ALUMÍNIO-	1.00 VL. UNIT. 6414.00 VL. TOTAL 6414.00 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MOUSES E TECLADOS PARA USO NOS GABINETES DE VEREADORES E DIRETORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.			
0/0	432/O	1007 - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA ALUMÍNIO-	1.00 VL. UNIT. 2484.10 VL. TOTAL 2484.10 - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TROCA DE RUFO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.484,10
0/0	432/O	1007 - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA ALUMÍNIO-	1.00 VL. UNIT. -2484.10 VL. TOTAL -2484.10 - EMPENHO ANULADO POR DATA INCORRETA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-2.484,10
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	430/O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
						----- 16.341,30

## Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro 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	433/O	1007 - GUILHERME HENRIQUE PEREIRA ALUMÍNIO-	1.00 VL. UNIT. 2484.10 VL. TOTAL 2484.10 - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE PAREDE EXTERNA COM TROCA DE RUFO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.484,10
						----- 2.484,10

## Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Outubro 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	436/O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃES		INEXIGÍVEL		1.250,00



**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: roseli  
 Data: 11/11/2020 15:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - OUT/2020			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	434/0 O	202 - MISCEK COMERCIO E ASSISTENCIA TE	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIETORIA LEGISLATIVA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		900,00
0/0	435/0 O	604 - RYSHON ENGE ELETR DIGITAL COM LTDA M	1.00 VL. UNIT. 2579.28 VL. TOTAL 2579.28 - SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL MARCA RYSHON, INSTALADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.579,28
						-----
						4.729,28

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	437/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8049.08 VL. TOTAL 8049.08 - FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAQUEL VIRGÍNIA PAPINI DE LUCENA OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL		8.049,08
						-----
						8.049,08
						-----
						282.713,18

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2020

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