



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 05 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/71 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 182.95 VL. TOTAL 182.95 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		182,95
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	393/1 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	397/1 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	399/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5301.62 VL. TOTAL 5301.62 - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR.	INEXIGÍVEL		5.301,62
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	395/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		1.862,92



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	398/1 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. 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	400/1 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	396/1 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	394/1 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
						----- 100.051,63

Relação dos empenhos pagos dia 07 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 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOUREIRO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905234.0111000.1 - FICHA						
0/0	348/1 O	1328 - UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.032,61



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3032.61 VL. TOTAL 3032.61 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO HI-WALL INVERTER SANSUNG 21.500 BTUS FR			
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	208/2 E	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	1.00 VL. UNIT. 304.00 VL. TOTAL 304.00 - REFERENTE A NF 1025 DE 30/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		304,00
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	173/6 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 3948 DE 01/10/2020	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	4/72 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - 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	271/3 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 13099 DE 01/10/2020.	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	20/6 O	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 13100 DE 01/10/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.0111000.10 - FICHA						
0/0	401/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		INEXIGÍVEL		11.178,20



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11178.20 VL. TOTAL 11178.20 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SETEMBRO/2020.			23.985,71

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - 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	209/6 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 152.70 VL. TOTAL 152.70 - REFERENTE A NF 1547 DE 06/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,70
0/0	384/1 O	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	1.00 VL. UNIT. 481.32 VL. TOTAL 481.32 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		481,32
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	58/10 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 55 DE 01/10/2020	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	17/9 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFERENTE A NF 21063 DE 09/09/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
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	4/73 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90



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: roseli
Data: 11/11/2020 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITO BANCÁRIO			
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	402/1 O	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	1.00 VL. UNIT. 253.34 VL. TOTAL 253.34 - DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		253,34
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	214/5 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 254 DE 09/10/2020	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	15/27 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO	CONVITE	13/2017	2.280,00

						20.635,52

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0	7/10 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 158.22 VL. TOTAL 158.22 - ÁGUA/ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		158,22
01.01.01.01.31.0101.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903969.0111000.6 - FICHA						
0/0	385/1 O	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.740,60



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: roseli
Data: 11/11/2020 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4740.60 VL. TOTAL 4740.60 - RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA - COBALT LTZ 1.8, PLACA FMR 5257 E COBALT LTZ 1.8, PLACA FPC 9308			
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	5/10 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 85.40 VL. TOTAL 85.40 - PEDÁGIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	85,40
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	406/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	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	407/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 9567.27 VL. TOTAL 9567.27 - INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS VEREADORES SETEMBRO/2020.		INEXIGÍVEL	9.567,27

						43.893,77

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
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	397/1 O	15 - FUNCIONARIOS			INEXIGÍVEL	-2.133,38



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	397/2 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2133.38 VL. TOTAL 2133.38 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR. 1.00 VL. UNIT. 883.85 VL. TOTAL 883.85 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PAGO EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO MOACIR MARTINS JUNIOR	INEXIGÍVEL		883,85
						----- -1.249,53

Relação dos empenhos pagos dia 22 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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	4/74 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 186.60 VL. TOTAL 186.60 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		186,60
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	416/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5994.00 VL. TOTAL 5994.00 - VALE REFEIÇÃO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		5.994,00
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	419/2 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 26978.57 VL. TOTAL 26978.57 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - OUT/2020	INEXIGÍVEL		26.978,57
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	411/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		451,61



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 451.61 VL. TOTAL 451.61 - ADICIONAL NOTURNO - OUT/2020			
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	410/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3624.87 VL. TOTAL 3624.87 - PLANO DE CARREIRA - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		3.624,87
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	417/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - OUT/2020.	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	413/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 12462.85 VL. TOTAL 12462.85 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		12.462,85
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	420/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5046.14 VL. TOTAL 5046.14 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		5.046,14
0/0	421/1 O	15 - FUNCIONARIOS	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	414/1 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	415/1 O	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		923,85



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: roseli
Data: 11/11/2020 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 923.85 VL. TOTAL 923.85 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - OUT/2020.			
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	412/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5101.56 VL. TOTAL 5101.56 - HORAS EXTRAS - OUT/2020	INEXIGÍVEL		5.101,56
0/0	418/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 366.65 VL. TOTAL 366.65 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - OUT/2020	INEXIGÍVEL		366,65
0/0	423/1 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	422/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 22146.02 VL. TOTAL 22146.02 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - OUT/2020.	INEXIGÍVEL		22.146,02

						98.520,70

Relação dos empenhos pagos dia 23 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - 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	2/10 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.048,23



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: roseli
Data: 11/11/2020 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1048.23 VL. TOTAL 1048.23 - ENERGIA ELÉTRICA			1.048,23

Relação dos empenhos pagos 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	436/1 O	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃO	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - OUT/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	197/6 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 149 DE 24/10/2020	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	4/75 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 73.15 VL. TOTAL 73.15 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		73,15
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	55/10 O	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 487 DE 02/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00
0/0	56/10 G	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 486 DE 02/10/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
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	217/5 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	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: roseli
Data: 11/11/2020 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 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 9545 DE 01/10/2020			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0	15/28 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 271.15 VL. TOTAL 271.15 - TELEFONIA	CONVITE	13/2017	271,15
0/0	15/29 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA	CONVITE	13/2017	1.098,98
						----- 17.036,38

Relação dos empenhos pagos dia 29 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	405/1 O	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - GASOLINA COMUM, 1.00 VL. UNIT. 74.88 VL. TOTAL 74.88 - ETANOL COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		330,88
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	404/1 O	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 605.50 VL. TOTAL 605.50 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		605,50
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	4/76 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	392/1 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00



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 15:50:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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	304/3 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 76174	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
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	437/1 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
						----- 9.608,23 ----- 313.530,64

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2020

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