



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/23 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.35 VL. TOTAL 151.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		151,35
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9 - FICHA						
0/0	156/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 48543.15 VL. TOTAL 48543.15 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - MAIO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.543,15
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA						
0/0	155/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - MAIO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56
						----- 72.624,06

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - 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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	157/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5054.81 VL. TOTAL 5054.81 - FÉRIAS - FUNCIONÁRIO MARCELO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.054,81
						----- 5.054,81

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000.3 - FICHA						
0/0	154/1 O	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	4.00 VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - ALCOOL GEL 70 5 L, 15.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 283.50 - ALCOOL GEL VALVULA PUMP 420 GR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		639,50
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905.011100000.6 - FICHA						
0/0	12/4 G	1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G	1.00 VL. UNIT. 2933.33 VL. TOTAL 2933.33 - REFERENTE A NF 4259 DE 01/05/2021	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	2.933,33
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA						
0/0	158/1 O	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PORTÃO AUTOMÁTICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		150,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/24 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 24.30 VL. TOTAL 24.30 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,30
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	77/3 G	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075		DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	152/1 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 0045 DE 03/05/2021 1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 317478 DE 26/04/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000.7 - FICHA						
0/0	9/6 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 14048 DE 03/05/2021	CONVITE	02/2020	3.000,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 - FICHA						
0/0	163/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 9365.70 VL. TOTAL 9365.70 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.365,70
						----- 23.164,83

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000.3 - FICHA						
0/0	159/1 O	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1073.52 VL. TOTAL 1073.52 - GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.073,52
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA						
0/0	161/1 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	1.00 VL. UNIT. 421.16 VL. TOTAL 421.16 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		421,16
01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000.3 - FICHA						
0/0	160/1 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		69,90



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 69.90 - ESCORREDOR DE LOUÇAS PARA COZINHA.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/25 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCARIAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	31,35

						1.595,93

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA						
0/0	99/3 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 50.51 VL. TOTAL 50.51 - REFERENTE A NF 001688 DE 04/05/2021		DISPENSA DE LICITAÇÃO	50,51
0/0	99/4 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 112.56 VL. TOTAL 112.56 - REFERENTE A NF 001688 DE 04/05/2021		DISPENSA DE LICITAÇÃO	112,56
01.01.01.01.31.0101.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.011100000.3 - FICHA						
0/0	162/1 O	1334 - DROGARIA DO DIVINO DE SAO	50.00 VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 825.00 - MÁSCARA FACIAL ACRÍLICO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	825,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.011100000.5 - FICHA						
0/0	167/1 O	1333 - RONIVON VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA LAVANDERIA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	170,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/26 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO	31,35



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS			1.189,42

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6			- FICHA			
0/0	166/1 E	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 VL. UNIT. 96.51 VL. TOTAL 96.51 - DESPESAS VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		96,51

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio 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			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.011100000.4			- FICHA			
0/0	16/5 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 48 DE 03/05/2021	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.011100000.7			- FICHA			
0/0	7/5 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 312 DE 11/05/2021	CONVITE	005/2017	3.230,52
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024			TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.011100000.7			- FICHA			
0/0	165/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.280,00



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO			----- 19.168,62

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Maio de 2021

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA						
0/0	10/4 G	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 606.37 VL. TOTAL 606.37 - REFERENTE A NF 22187 DE 28/04/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937 - JUROS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000.6 - FICHA						
0/0	171/1 O	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 12.92 VL. TOTAL 12.92 - JUROS DE ATRASO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12,92
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.011100000.10 - FICHA						
0/0	169/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 23122.53 VL. TOTAL 23122.53 - INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIOS - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.122,53
01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901302.011100000.12 - FICHA						
0/0	170/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS EMPRESA - VEREADORES - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.050,39 ----- 33.792,21

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio 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						



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	5/5 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	1.00 VL. UNIT. 191.80 VL. TOTAL 191.80 - PEDAGIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		191,80
0/0	132/1 O	1032 - SERASA S.A	1.00 VL. UNIT. 125.93 VL. TOTAL 125.93 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF A3 36 MESES RENOVAÇÃO SEM MÍDIA..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-125,93

						65,87

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2021

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.011100000.6 - FICHA						
0/0	3/3 E	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00 VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - ÁGUA/ESGOTO	INEXIGÍVEL		235,00

						235,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000.3 - FICHA						
0/0	176/1 O	1335 - GLOBOAÇO DO BRASIL LTDA M	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - BULE GRANDE PARA COZINHA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		100,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943.011100000.6 - FICHA						
0/0	2/6 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1252.32 VL. TOTAL 1252.32 - ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.252,32
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/27 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		154,75



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
		1.00 VL. UNIT. 154.75 VL. TOTAL 154.75 - TARIFAS BANCÁRIAS				
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601		- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601.011100000.8		- FICHA				
0/0	190/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 7578.00 VL. TOTAL 7578.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.578,00
01.01.01.01.31.0101.2005		- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101		- VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9		- FICHA				
0/0	184/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 27176.25 VL. TOTAL 27176.25 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.176,25
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104		- ADICIONAL NOTURNO				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901104.011100000.9		- FICHA				
0/0	181/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 704.36 VL. TOTAL 704.36 - ADICIONAL NOTURNO- 05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	704,36
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105		- INCORPORAÇÕES				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.011100000.9		- FICHA				
0/0	179/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 3674.47 VL. TOTAL 3674.47 - PLANO DE CARREIRA - 05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.674,47
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109		- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.011100000.9		- FICHA				
0/0	191/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 1768.00 VL. TOTAL 1768.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.768,00
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137		- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000		- GERAL				
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.011100000.9		- FICHA				
0/0	185/1 O	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.027,33



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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11027.33 VL. TOTAL 11027.33 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 05/2021			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000.9 - FICHA						
0/0	187/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1286.87 VL. TOTAL 1286.87 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.286,87
0/0	188/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 428.96 VL. TOTAL 428.96 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		428,96
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.011100000.9 - FICHA						
0/0	186/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 857.91 VL. TOTAL 857.91 - ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		857,91
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.011100000.9 - FICHA						
0/0	180/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - ADICIONAL POR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0	189/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.847,70
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA						
0/0	182/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 8165.04 VL. TOTAL 8165.04 - HORAS EXTRAS - 05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.165,04
0/0	192/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 380.50 VL. TOTAL 380.50 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO- 05/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		380,50
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.011100000.11 - FICHA						
0/0	177/1 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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

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 - 05/2021			95.520,53

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA						
0/0	58/2 E	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	1.00 VL. UNIT. 942.00 VL. TOTAL 942.00 - REFERENTE A NF 1086 DE 14/05/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		942,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.011100000.6 - FICHA						
0/0	153/1 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 167 DE 21/05/2021	CONVITE	003/2017	2.250,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0	4/28 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		62,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000.7 - FICHA						
0/0	8/6 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: 18/06/2021 12:30:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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 010708 DE 03/05/2021			----- 13.097,80

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903979.011100000.6 - FICHA						
0/0	11/5 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 83685 DE 17/05/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	152/2 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 320044 DE 20/05/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00 ----- 6.496,32 ----- 272.101,91

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Maio de 2021

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