



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: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril 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					
01.01.01.01.31.0101.2005	- 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	124/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 49610.95 VL. TOTAL 49610.95 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.610,95
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	125/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56

						73.540,51

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.02.01.31.0101.2001.31901301	- FGTS					
01.01.02.01.31.0101.2001.31901301.011100000	- GERAL					
01.01.02.01.31.0101.2001.31901301.011100000.12	- FICHA					
0/0	126/0 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.703,63



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 8703.63 VL. TOTAL 8703.63 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- 03/2021			8.703,63

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Abril 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						

0/0	127/0 O	986 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃ	1.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - INSCRIÇÃO PARA O CURSO: SISTEMA AUDESPE A FASE IV- PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO PINTO DO AMARAL .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		945,00
-----	---------	--	--	-----------------------	--	--------

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Abril 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	128/0 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00 VL. UNIT. 283.68 VL. TOTAL 283.68 - GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		283,68
0/0	129/0 O	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00 VL. UNIT. -283.68 VL. TOTAL -283.68 - ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-283,68

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Abril de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	131/0 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		46,36



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: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 46.36 VL. TOTAL 46.36 - JUROS/ ENCARGOS FINANCEIROS.			
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	130/0 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO INTERNET	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		2.280,00

						2.326,36

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril 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	132/0 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..	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		125,93

						125,93

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Abril de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001.011100000.3 - FICHA						
0/0	139/0 O	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM DE PNEUS	4.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		160,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903039.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903039.011100000.3 - FICHA						
0/0	138/0 O	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM DE PNEUS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO		355,00



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: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 355.00 VL. TOTAL 355.00 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA TROCA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.011100000.6 - FICHA						
0/0	140/0 O	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM DE PNEUS	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
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	137/0 O	1321 - WILSON ROBERTO MENES FILHO 056853638	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.011100000.9 - FICHA						
0/0	133/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6964.07 VL. TOTAL 6964.07 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.964,07
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	134/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 22846.91 VL. TOTAL 22846.91 - INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIOS -03/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.846,91
0/0	136/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - EMPENHO COMPLEMENTAR A0 EMPENHO 134/0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,12
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	135/0 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.050,39



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: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS EMPRESA - VEREADORES - 03/2021			----- 41.196,49

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904601 - 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	149/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6156.00 VL. TOTAL 6156.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.156,00
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	142/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 29476.57 VL. TOTAL 29476.57 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.476,57
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	145/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 729.41 VL. TOTAL 729.41 - ADICIONAL NOTURNO - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		729,41
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	143/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3807.51 VL. TOTAL 3807.51 - PLANO DE CARREIRA - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.807,51
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	150/0 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: 27/05/2021 15:06:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

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- 04/2021			
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	147/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11138.20 VL. TOTAL 11138.20 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.138,20
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	144/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - ADICIONAL POR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS -04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0	148/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2771.55 VL. TOTAL 2771.55 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA- 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.771,55
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	146/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7746.66 VL. TOTAL 7746.66 - HORAS EXTRAS - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.746,66
0/0	151/0 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 308.79 VL. TOTAL 308.79 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		308,79
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	141/0 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.47 VL. TOTAL 23929.47 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - 04/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,47

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2021						93.353,36

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - 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						

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
 Data: 27/05/2021 15:06:12
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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	153/0 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM DAS SESSÕES INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	CONVITE	003/2017	18.000,00
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	152/0 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.00 VL. UNIT. 50016.00 VL. TOTAL 50016.00 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS.	CONVITE	02/2017	50.016,00

						68.016,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Abril de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	154/0 O	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	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

						639,50

						288.846,78

ALUMINIO, 30 de Abril de 2021

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