



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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 | 435/1 O | 604 - RYSHON ENGE ELETR DIGITAL | 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 |
| | | | | | | ----- 2.579,28 |

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------|
| 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 | 488/1 O | 1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC | 1.00 VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 66.50 - LÂMPADA LED E CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 66,50 |
| | | | | | | ----- 66,50 |

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 486/1 O | 1330 - DROGARIA E PERFUMARIA GAR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 120,00 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-----------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 1S | | | ----- 120,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Dezembro 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - 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 | 495/1 O | 1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃE | 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO.- NOV/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.250,00 |
| 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 | 208/3 E | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD | 1.00 VL. UNIT. 559.00 VL. TOTAL 559.00 - REFERENTE A NF 1040 DE 02/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 559,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903050.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903050.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 424/1 O | 1262 - SP BANDEIRAS E CONFECÇÕES | 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 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903099.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 489/1 O | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD | 2.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - TORNEIRAS PARA SUPORTE DE ÁGUA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 24,00 |
| 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 | 469/3 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 217,95 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 217.95 VL. TOTAL 217.95 - TARIFAS BANCÁRIAS | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903983.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 465/1 O | 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES | 1.00 VL. UNIT. 422.10 VL. TOTAL 422.10 - SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRAFICAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 422,10 |
| 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 | 438/1 O | 102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR | 1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 184,00 |
| 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 | 163/8 G | 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD | 1.00 VL. UNIT. 4816.25 VL. TOTAL 4816.25 - REFERENTE A NF 303504 DE 25/11/2020 | CONVITE | 02/2017 | 4.816,25 |
| 0/0 | 466/1 O | 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES | 1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 90,00 |
| 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 | 497/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 52332.09 VL. TOTAL 52332.09 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 52.332,09 |
| 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 | 498/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 5631.06 VL. TOTAL 5631.06 - FÉRIAS - MARCOS PAULO DE MEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.631,06 |
| 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 | 494/1 O | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 11.457,56 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 11457.56 VL. TOTAL 11457.56 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - NOV/2020 | | | |
| 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 | 496/1 O | 1 - VEREADORES | 1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 23.929,56 |
| | | | | | | ----- 102.668,57 |

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - 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 | 469/4 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 148.70 VL. TOTAL 148.70 - TARIFAS BANCÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 148,70 |
| 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 | 500/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 61103.17 VL. TOTAL 61103.17 - 13º SALÁRIO- (2ª PARCELA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 61.103,17 |
| | | | | | | ----- 61.251,87 |

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Dezembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905287.0111000.1 - FICHA | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

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 | 473/1 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 3.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 390,00 |
| 0/0 | 473/2 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 3.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 390,00 |
| 0/0 | 473/3 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 3.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 390,00 |
| 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 | 209/7 E | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | 1.00 VL. UNIT. 223.52 VL. TOTAL 223.52 - REFERENTE A NF 1597 DE 07/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 223,52 |
| 0/0 | 209/8 E | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | 1.00 VL. UNIT. 168.86 VL. TOTAL 168.86 - REFERENTE A NF 1598 DE 07/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 168,86 |
| 0/0 | 471/1 O | 1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP | 1.00 VL. UNIT. 366.69 VL. TOTAL 366.69 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 366,69 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 472/1 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 1.00 VL. UNIT. 1029.50 VL. TOTAL 1029.50 - MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.029,50 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 474/1 O | 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI | 1.00 VL. UNIT. 6115.10 VL. TOTAL 6115.10 - MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 6.115,10 |
| 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 | 59/2 G | 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC | 1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 126 DE 01/12/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | 3/2017 | 13.658,10 |
| 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 | 173/8 G | 1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G | | TOMADA DE PREÇOS | 01/2020 | 5.500,00 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 4060 DE 01/12/2020 | | | |
| 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 | 17/11 O | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME | 1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFRENTE A NF 21333 DE 10/11/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 558,64 |
| 0/0 | 447/1 O | 1329 - GUSTAVO ANTUNES GOMES - M | 1.00 VL. UNIT. 104924.46 VL. TOTAL 104924.46 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 03/2020 | 104.924,46 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 387/1 O | 1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI | 1.00 VL. UNIT. 2808.00 VL. TOTAL 2808.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PODA DE ARBUSTOS E LIMPEZA GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.808,00 |
| 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 | 469/5 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 48.87 VL. TOTAL 48.87 - TARIFAS BANCÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 48,87 |
| 0/0 | 501/1 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 13.83 VL. TOTAL 13.83 - TARIFAS BANCÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 13,83 |
| 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 | 163/9 G | 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD | 1.00 VL. UNIT. 4623.60 VL. TOTAL 4623.60 - REFERENTE A NF 304578 DE 04/12/2020 | CONVITE | 02/2017 | 4.623,60 |
| 0/0 | 388/1 O | 1314 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545,00 - E CNPJ TOKEN 03 ANOS, 1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - E CPF A3 CARTÃO VALIDADE 03 ANOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 820,00 |
| 0/0 | 389/1 O | 1317 - S. GALVÃO CERTIFICADORA L | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - VISITA TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO DE E-CNPJ E E-CPF | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 60,00 |
| 0/0 | 470/1 O | 1314 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 8.00 VL. UNIT. 3360.00 VL. TOTAL 3360.00 - REFERENTE A NF 677677 DE 04/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.360,00 |
| 0/0 | 475/1 O | 1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.522,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

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 | 485/1 O | 1317 - S. GALVÃO CERTIFICADORA L | 1.00 VL. UNIT. 1522.00 VL. TOTAL 1522.00 - TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE PORTÃO AUTOMÁTICO. 1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-VALIDADE 3 ANOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 350,00 |
| 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 | 271/5 G | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REFERENTE A NF 1339 DE 01/12/2020 | 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 | 20/8 O | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM | 1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REFERENTE A NF 13370 DE 01/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 950,00 |
| | | | | | | ----- 151.271,17 |

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro 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 | 499/1 O | 4 - POSTO ALUMINIO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 200.01 VL. TOTAL 200.01 - GASOLINA COMUM. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 200,01 |
| 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 | 476/1 O | 73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA | 1.00 VL. UNIT. 3320.00 VL. TOTAL 3320.00 - AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E PASTAS PERSONALIZADAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.320,00 |
| 0/0 | 491/1 O | 1265 - GISELE BOME 03323934881 M | 1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - CONFECÇÃO DE CONVITES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 470,00 |
| 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 | 501/2 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 62,70 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - TARIFAS BANCÁRIAS | | | |
| 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 | 214/7 G | 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z | 1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 273 DE 11/12/2020 | CONVITE | 05/2017 | 3.230,52 |
| 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 | 508/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 512/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- FUNCIONÁRIO BRUNO CÉSAR RIBEIRO. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 516/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 520/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 526/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO ÍTALO DE ALMEIDA REIS. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 531/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS RIBEIRO. | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 0/0 | 536/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 198.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIO ROBSON NUNES | INEXIGÍVEL | | 198,00 |
| 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 | 507/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 372.59 VL. TOTAL 372.59 - RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 372,59 |
| 0/0 | 511/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 372.59 VL. TOTAL 372.59 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIO BRUNO CÉSAR RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 372,59 |
| 0/0 | 515/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 372.59 VL. TOTAL 372.59 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 372,59 |
| 0/0 | 519/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 298,07 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------|---|----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 525/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 298.07 VL. TOTAL 298.07 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA. | | | |
| 0/0 | 529/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 372.59 VL. TOTAL 372.59 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIO ÍTALO DE ALMEIDA REIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 372,59 |
| 0/0 | 534/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 298.07 VL. TOTAL 298.07 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS RIBEIRO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 298,07 |
| 0/0 | 534/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 223.56 VL. TOTAL 223.56 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIO ROBSON NUNES. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 223,56 |
| 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 | 521/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 93.14 VL. TOTAL 93.14 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 93,14 |
| 0/0 | 530/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 93.14 VL. TOTAL 93.14 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - FUNCIONÁRIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 93,14 |
| 0/0 | 535/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 186.29 VL. TOTAL 186.29 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - FUNCIONÁRIO ROBSON NUNES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 186,29 |
| 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 | 509/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1862.92 VL. TOTAL 1862.92 - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO- FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.862,92 |
| 0/0 | 513/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3415.34 VL. TOTAL 3415.34 - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO BRUNO CÉSAR RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.415,34 |
| 0/0 | 517/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 6209.72 VL. TOTAL 6209.72 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISÃO- FUNCIONÁRIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.209,72 |
| 0/0 | 523/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 6811.28 VL. TOTAL 6811.28 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.811,28 |
| 0/0 | 527/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 7141.17 VL. TOTAL 7141.17 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO ÍTALO DE ALMEIDA REIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.141,17 |
| 0/0 | 532/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 6811.28 VL. TOTAL 6811.28 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.811,28 |
| 0/0 | 537/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 4098.41 VL. TOTAL 4098.41 - FÉRIAS VENCIDAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO ROBSON NUNES. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.098,41 |
| 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 | 510/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 620,97 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41Usuário: erica
Data: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)**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 | 514/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 620.97 VL. TOTAL 620.97 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO- FUNCIONÁRIO JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.138,45 |
| 0/0 | 518/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1138.45 VL. TOTAL 1138.45 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO BRUNO CÉSAR RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.069,91 |
| 0/0 | 524/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2069.91 VL. TOTAL 2069.91 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.270,43 |
| 0/0 | 528/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2270.43 VL. TOTAL 2270.43 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDOP FARIA DA SILVA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.380,39 |
| 0/0 | 533/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2380.39 VL. TOTAL 2380.39 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO ÍTALO DE ALMEIDA REIS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.270,43 |
| 0/0 | 538/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2270.43 VL. TOTAL 2270.43 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS RIBEIRO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.366,14 |
| | | | 1.00 VL. UNIT. 1366.14 VL. TOTAL 1366.14 - 1/3 FÉRIAS EM RESCISÃO - FUNCIONÁRIO ROBSON NUNES . | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | |
| 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 | 522/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 923.85 VL. TOTAL 923.85 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - FUNCIONÁRIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 923,85 |
| 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 | 502/1 O | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 1.00 VL. UNIT. 29717.83 VL. TOTAL 29717.83 - INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIOS NOV/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 29.717,83 |
| 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 | 503/1 O | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 1.00 VL. UNIT. 9560.01 VL. TOTAL 9560.01 - INSS EMPRESA - VEREADORES NOV/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.560,01 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 100.020,39 |

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro 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 | | | | | | |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 504/1 O | 1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP | 1.00 VL. UNIT. 834.82 VL. TOTAL 834.82 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 834,82 |
| 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 | 17/13 O | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME | 1.00 VL. UNIT. 558.64 VL. TOTAL 558.64 - REFERENTE A NF 21492 DE 04/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 558,64 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903919.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 506/1 O | 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1 | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REFERENTE A NF 74 DE 16/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 60,00 |
| 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 | 7/12 E | 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO | 1.00 VL. UNIT. 100.23 VL. TOTAL 100.23 - ÁGUA/ESGOTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 100,23 |
| 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 | 490/1 O | 546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR | 1.00 VL. UNIT. 2156.51 VL. TOTAL 2156.51 - RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PREDIAL- VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2020 ATÉ 21/12/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.156,51 |
| 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 | 501/3 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 173,47 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 173.47 VL. TOTAL 173.47 - TARIFAS BANCÁRIAS | | | |
| 0/0 | 558/1 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 3.48 - TARIFAS BANCÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3,48 |
| 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 | 55/12 O | 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE A NF 501 DE 03/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.100,00 |
| 0/0 | 56/12 G | 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO | 1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A NF 500 DE 03/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.150,00 |
| 0/0 | 304/5 G | 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA | 1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 78563 DE 15/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 244,32 |
| 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 | 217/7 G | 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT | 1.00 VL. UNIT. 9843.10 VL. TOTAL 9843.10 - REFERENTE A NF 9885 DE 01/12/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/2017 | 9.843,10 |
| 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 | 550/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3798.00 VL. TOTAL 3798.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZ /2020 | INEXIGÍVEL | | 3.798,00 |
| 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 | 542/2 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 13277.11 VL. TOTAL 13277.11 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 13.277,11 |
| 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 | 544/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 451,03 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------|--|------------|----------------------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 451.03 VL. TOTAL 451.03 - ADICIONAL NOTURNO - DEZ/2020. | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 543/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3710.60 VL. TOTAL 3710.60 - PLANO DE CARREIRA - DEZ/2020. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3.710,60 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 552/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1575.45 VL. TOTAL 1575.45 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEZ/2020. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1.575,45 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 546/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 12659.59 VL. TOTAL 12659.59 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - DEZ/2020 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12.659,59 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 548/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 6158.65 VL. TOTAL 6158.65 - ABONO PECUNIÁRIO. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 6.158,65 |
| 0/0 | 549/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2052.88 VL. TOTAL 2052.88 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2.052,88 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 547/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 4105.77 VL. TOTAL 4105.77 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4.105,77 |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 | | | | | | |
| 0/0 | 539/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 15.826,27 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 545/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 15826.27 VL. TOTAL 15826.27 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS. | | | |
| 0/0 | 551/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 5813.08 VL. TOTAL 5813.08 - HORAS EXTRAS - DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.813,08 |
| 0/0 | 553/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1602.63 VL. TOTAL 1602.63 - MÉDIA DE HORAS EXTRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.602,63 |
| 0/0 | 553/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 317.03 VL. TOTAL 317.03 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 317,03 |
| 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 | 555/1 O | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 1.00 VL. UNIT. 23687.09 VL. TOTAL 23687.09 - INSS EMPRESA - 13º SALÁRIO/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 23.687,09 |
| 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 | 541/2 O | 1 - VEREADORES | 1.00 VL. UNIT. 23929.47 VL. TOTAL 23929.47 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DEZ/2020. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 23.929,47 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 135.189,22 |

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - 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 | 5/12 E | 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS | 1.00 VL. UNIT. 92.60 VL. TOTAL 92.60 - PEDÁGIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 92,60 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 92,60 |

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.1001.44905235.0111000.1 - 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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 505/1 O 1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075 | 11.00 VL. UNIT. 440.70 VL. TOTAL 4847.70 - NOBREAK SMS 600VA 4 TOMADAS, 1.00 VL. UNIT. 761.80 VL. TOTAL 761.80 - NOBREAK SMS1200VA 8 TOMADAS, 2.00 VL. UNIT. 442.39 VL. TOTAL 884.78 - FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO, 1.00 VL. UNIT. 917.49 VL. TOTAL 917.49 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0, 5.00 VL. UNIT. 584.87 VL. TOTAL 2924.35 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0, 2.00 VL. UNIT. 4150.90 VL. TOTAL 8301.80 - SCANNER WIFI 70PPM ALIMENTAÇÃO VERTICAL COLORIDO | CONVITE | 04/2020 | 18.637,92 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 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 | 562/1 O 1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃE | 1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIÁRIO- DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.250,00 |
| 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 | 209/9 E 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | 1.00 VL. UNIT. 113.67 VL. TOTAL 113.67 - REFERENTE A NF 1607 DE 18/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 113,67 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000 - GERAL | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903622.0111000.5 - FICHA | | | | | |
| 0/0 | 560/1 O 130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA | 1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 100,00 |
| 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 | 197/8 G 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 | 1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 155 DE 21/12/2020 | CONVITE | 03/2017 | 2.250,00 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000 - GERAL | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000.6 - FICHA | | | | | |
| 0/0 | 443/1 O 778 - SERVITEC CERIONI SANEAM L | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 790,00 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|
| 0/0 | 444/1 O | 778 - SERVITEC CERIONI SANEAM L | 1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E NOS RÁLOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | |
| | | | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, COM EQUIPAMENTO DE DE HIDROJATEAMENTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.500,00 |
| 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 | 558/2 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 103.70 VL. TOTAL 103.70 - TARIFAS BANCÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 103,70 |
| 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 | 493/1 O | 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO | 1.00 VL. UNIT. 12200.00 VL. TOTAL 12200.00 - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 12.200,00 |
| 0/0 | 561/1 O | 1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG | 1.00 VL. UNIT. 196.00 VL. TOTAL 196.00 - CÓPIAS DE CHAVES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 196,00 |
| | | | | | | ----- 37.141,29 |

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Dezembro de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 208/4 E | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD | 1.00 VL. UNIT. 343.50 VL. TOTAL 343.50 - REFERENTE A NF 1052 DE 22/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 343,50 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903028.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 565/1 O | 1330 - DROGARIA E PERFUMARIA GAR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 120,00 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|--|---|------------|-----------------------|----------|
| | | 8.00 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 120.00 - MÁSCARA ACRÍLICA DE ROSTO. | | | |
| 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 | 2/12 E 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F | 1.00 VL. UNIT. 1842.20 VL. TOTAL 1842.20 - ENERGIA ELÉTRICA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.842,20 |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000 - GERAL | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2003.33903978.0111000.6 - FICHA | | | | | |
| 0/0 | 564/1 O 1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736 | 1.00 VL. UNIT. 7312.00 VL. TOTAL 7312.00 - LIMPEZA E POLIMENTO DE PISOS DE GRANITO E PORCELANATO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 7.312,00 |
| 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 | 566/1 O 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 271.15 VL. TOTAL 271.15 - TELEFONIA FIXA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 271,15 |
| 0/0 | 566/2 O 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA FIXA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.098,98 |
| 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 | 477/1 O 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2990.66 VL. TOTAL 2990.66 - RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2.990,66 |
| 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 | 478/1 O 15 - FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 179,44 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

| N.Processo Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|
| | | 1.00 VL. UNIT. 179.44 VL. TOTAL 179.44 - PLANO DE CARREIRA- RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER. | | | |
| 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 | 479/1 O 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 747.66 VL. TOTAL 747.66 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 747,66 |
| 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 | 481/1 O 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3561.60 VL. TOTAL 3561.60 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.561,60 |
| 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 | 480/1 O 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 3789.69 VL. TOTAL 3789.69 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.789,69 |
| 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 | 482/1 O 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 1187.20 VL. TOTAL 1187.20 - 1/3 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL- RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.187,20 |
| | | | | | ----- 23.444,08 |

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Dezembro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903015.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903015.0111000.3 - FICHA | | | | | |
| 0/0 | 554/1 O 1198 - MARCO LIYOITI ENOMOTO FLO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 780,00 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - FLORES PARA SOLENIDADE DE POSSE. | | | |
| 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 | 173/9 G | 1322 - CONFIATTA CONSULTORIA E G | 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFERENTE A NF 4094 DE 30/12/2020 | 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 | 558/3 E | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 23/12/2020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 62,70 |
| 0/0 | 558/4 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0101.2005.31901142 - 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 | 567/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 2603.50 VL. TOTAL 2603.50 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ROSELI FÁTIMA DE MEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.603,50 |
| 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 | 568/1 O | 15 - FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 867.83 VL. TOTAL 867.83 - 1/3 SOBRE FÉRIAS - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO -FUNCIONÁRIA ROSELI FÁTIMA DE MEIRA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 867,83 |
| 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 | 574/1 O | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP | 1.00 VL. UNIT. 9598.75 VL. TOTAL 9598.75 - FGTS REFERENTE AO MÊS 12/2020, 1.00 VL. UNIT. 9023.79 VL. TOTAL 9023.79 - FGTS REFERENTE A O 13º SALÁRIO/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 18.622,54 |
| 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 | 576/1 O | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 25.196,28 |



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: 07/01/2021 11:14:52
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------|---|----------------------|-----------|---|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 25196.28 VL. TOTAL 25196.28 - INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIOS DEZ/2020 | | | |
| 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 | 575/1 O | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | 1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS EMPRESA - VEREADORES DEZ/2020 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 10.050,39 |
| | | | | | | ----- 63.704,14 ----- 677.549,11 |

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2020

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