



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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - 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	3/8 E	283	- CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00	VL. UNIT. 422.94 VL. TOTAL 422.94 - AGUA/ESGOTO	INEXIGÍVEL 422,94
0/0	3/9 E	283	- CIA.SANEAMENTO BASICO DO	1.00	VL. UNIT. 491.26 VL. TOTAL 491.26 - ÁGUA/ESGOTO	INEXIGÍVEL 491,26
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	4/42 E	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 422.94 VL. TOTAL 422.94 - AGUA/ESGOTO - JANEIRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO -422,94
						----- 491,26

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.011100000.9 - FICHA						
0/0	4/55 E	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 151.35 VL. TOTAL 151.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 151,35
0/0	315/1 O	15	- FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 47195.08 VL. TOTAL 47195.08 - FUNCIONÁRIOS- ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.195,08
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	317/1 O	15	- FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.751,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4751.88 VL. TOTAL 4751.88 - FÉRIAS -FUNIONÁRIO EDSON PEREIRA ANTONIO.			
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	316/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 34185.06 VL. TOTAL 34185.06 - VEREADORES-ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.185,06
						----- 86.283,37

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro 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 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 - FICHA						
0/0	318/1 O	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.00 VL. UNIT. 8731.56 VL. TOTAL 8731.56 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- AGO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.731,56
						----- 8.731,56

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.011100000.6 - FICHA						
0/0	327/1 O	1137 - SECRETARIA DA RECEITA FED		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF 2021.			250,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro 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	319/1 O	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 379.69 VL. TOTAL 379.69 - GASOLINA COMUM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		379,69
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	99/8 E	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	1.00 VL. UNIT. 245.87 VL. TOTAL 245.87 - REFERENTE A NF 1785 DE 03/09/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		245,87
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	4/56 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999			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	77/7 G	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REFERENTE A NF 57 DE 01/09/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
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	242/2 G	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2020	3.192,85



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3192.85 VL. TOTAL 3192.85 - REFERENTE A NF 14536			4.639,31

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro 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	16/9 G	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	1.00 VL. UNIT. 13658.10 VL. TOTAL 13658.10 - REFERENTE A NF 220 DE 01/09/2021	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA						
0/0	10/8 G	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	1.00 VL. UNIT. 606.37 VL. TOTAL 606.37 - REFERENTE A NF22698 DE 05/08/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37
01.01.01.01.31.0101.2003.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903939.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903939.011100000.6 - FICHA						
0/0	332/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.40 VL. TOTAL 49.40 - ENCARGOS FINANCEIROS- FATURA VIVO 08/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,40
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	326/1 O	1314 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 221.00 VL. TOTAL 221.00 - CERTIFICADO DIGITAL - E-CNPJ A1	DISPENSA DE LICITAÇÃO		221,00
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	175/4 G	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		CONVITE	05/2017	3.230,52



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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3230.52 VL. TOTAL 3230.52 - REFERENTE A NF 343 DE 11/09/2021			
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	331/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.280,00
						----- 20.045,39

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000.3 - FICHA						
0/0	330/1 O	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	1.00 VL. UNIT. 187.15 VL. TOTAL 187.15 - MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		187,15
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	329/1 O	1333 - RONIVON VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM BANHEIROS E RECEPÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
						----- 387,15

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903990.011100000.6 - FICHA						
0/0	320/1 O	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,00



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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 276.00 VL. TOTAL 276.00 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA DO "PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍNIO."			
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	152/7 G	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	1.00 VL. UNIT. 6252.00 VL. TOTAL 6252.00 - REFERENTE A NF 330237 DE 06/09/2021	CONVITE	02/2017	6.252,00
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	322/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 22920.36 VL. TOTAL 22920.36 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS- 08/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.920,36
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	321/1 O	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES- 08/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.357,70
						----- 43.806,06

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro 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	5/9 E	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		134,31



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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 134.31 VL. TOTAL 134.31 - PEDAGIOS			134,31

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903024.011100000.3 - FICHA						
0/0	328/1 O	1337 - G M DOMINGUES AZULEJOS	1.00 VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - PISO REVESTIMENTO 20X20 PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.760,00
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	4/57 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 161.80 VL. TOTAL 161.80 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		161,80
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	344/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7038.00 VL. TOTAL 7038.00 - AUXÍLIO REFEIÇÃO-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.038,00
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	350/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 24559.16 VL. TOTAL 24559.16 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS- SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.559,16
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	338/1 O	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		728,11



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 728.11 VL. TOTAL 728.11 - ADICIONAL NOTURNO-SET/2021			
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	336/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3807.51 VL. TOTAL 3807.51 - PLANO DE CARREIRA SET/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.807,51
0/0	337/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - ADICIONAL DE DÉCIMOS ADQUIRIDOS-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
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	346/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,60
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	340/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 11138.20 VL. TOTAL 11138.20 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.138,20
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	341/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1870.31 VL. TOTAL 1870.31 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.870,31
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	342/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1526.79 VL. TOTAL 1526.79 - 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.526,79
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	343/1 O	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.771,55



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2771.55 VL. TOTAL 2771.55 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA.			
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	335/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1750.50 VL. TOTAL 1750.50 - FUNCIONÁRIOS-FERIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.750,50
0/0	339/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7342.82 VL. TOTAL 7342.82 - HORAS EXTRAS-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.342,82
0/0	345/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1898.61 VL. TOTAL 1898.61 - MEDIA DE HORAS EXTRAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.898,61
0/0	347/1 O	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 269.98 VL. TOTAL 269.98 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-SET/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		269,98
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	334/1 O	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 177761.97 VL. TOTAL 177761.97 - SUBSIDIOS DOS VEREADORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		177.761,97

						251.674,51

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - 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	2/10 E	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	1.00 VL. UNIT. 1616.02 VL. TOTAL 1616.02 - ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.616,02

						1.616,02

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	153/5 G	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	003/2017	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REFERENTE A NF 175 DE 22/09/2021			
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	4/58 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	10,45
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	193/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 276.75 VL. TOTAL 276.75 - TELEFONIA FIXA/ INTERNET		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	276,75
0/0	194/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1121.70 VL. TOTAL 1121.70 - TELEFONIA FIXA.		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	1.121,70
0/0	352/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 87.19 VL. TOTAL 87.19 - TELEFONIA FIXA.		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	87,19
0/0	353/1 O	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.67 VL. TOTAL 39.67 - EMPENHO COMPLEMENTAR-TELEFONIA FIXA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	39,67
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	203/4 G	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	1.00 VL. UNIT. 6605.85 VL. TOTAL 6605.85 - REFERENTE A NF 11338 DE 01/09/2021		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017 6.605,85
						----- 10.391,61

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903947.011100000.6 - FICHA						
0/0	1/7 E	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	1.00 VL. UNIT. 64.30 VL. TOTAL 64.30 - CORREIOS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	64,30
						----- 64,30

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro 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	280/2 G	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA			DISPENSAS DE LICITAÇÃO	244,32



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: 18/10/2021 15:41:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 244.32 VL. TOTAL 244.32 - REFERENTE A NF 88687 DE 15/09/2021			
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	4/59 E	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 31.35 VL. TOTAL 31.35 - TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
						----- 275,67 ----- 428.790,52

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2021

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