



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA						
0/0						
4/0 E - 02/07/2021	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		151,35
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						
252/0 O - 02/07/2021	707	- FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	1.00 VL. UNIT. 43.70 VL. TOTAL 43.70 - DESPESA DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		43,70
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						
249/0 O - 02/07/2021	15	- FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 47578.01 VL. TOTAL 47578.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.578,01
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						
250/0 O - 02/07/2021	1	- VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,56



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.			71.702,62

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Julho 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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903021.011100000.3 - FICHA						
0/0	240/0 O - 07/07/2021	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	60.00 VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 294.00 - TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA MULTI USO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		294,00
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	241/0 O - 07/07/2021	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	1.00 VL. UNIT. 854.10 VL. TOTAL 854.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		854,10
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	4/0 E - 07/07/2021	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
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	251/0 O - 07/07/2021	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.200,12



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9200.12 VL. TOTAL 9200.12 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO- 06/2021			10.358,67

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho 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			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981			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

4/0 E - 08/07/2021 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 3,40

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA

0/0

253/0 O - 08/07/2021 15 - FUNCIONARIOS 1.00 VL. UNIT. 7038.07 VL. TOTAL 7038.07 - FÉRIAS - FUNCIONÁRIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.038,07

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000			GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5308			FICHA			

0/0

100050/0 O - 12/07/2021 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.00 VL. UNIT. 10103.11 VL. TOTAL 10103.11 - INSS RETIDO REFERENTE A 06/2021-FUNCIONÁRIOS 10.103,11

0/0

100051/0 O - 12/07/2021 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.574,50



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3574.50 VL. TOTAL 3574.50 - INSS RETIDO REFERENTE A 06/2021-VEREADORES			
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - 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						
248/0	O - 12/07/2021	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 495.66 VL. TOTAL 495.66 - GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO OFICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		495,66
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						
99/0	E - 12/07/2021	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		228,24
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						
16/0	G - 12/07/2021	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.00 VL. UNIT. 163897.20 VL. TOTAL 163897.20 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, de acordo com as especificações do edital e anexos.	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						
10/0	G - 12/07/2021	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO D		DISPENSA DE LICITAÇÃO		606,37



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: 31/08/2021 11:37:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1.00 VL. UNIT. 7276.44 VL. TOTAL 7276.44 - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL						
0/0						
4/0 E - 12/07/2021	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	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						
77/0 G - 12/07/2021	1313	- CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO , AO VIVO E GRAVADAS, DAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS PUBLICAS VIA INTERNET ATRAVES DE TECNOLOGIA STREAMING. 2.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAILS, 20 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 15GB PARA CADA CX COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE COM SUPORTE ARA EMAILS ANDROID, IOS, OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0/0						
152/0 G - 12/07/2021	434	- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.00 VL. UNIT. 50016.00 VL. TOTAL 50016.00 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS.	CONVITE	02/2017	6.252,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.011100000.7 - FICHA						
0/0						
9/0 G - 12/07/2021	376	- SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 21000.00 VL. TOTAL 21000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO E WEBSITE COM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, INCLUINDO SUA LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS.	CONVITE	02/2020	3.000,00
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						
175/0 G - 12/07/2021	1233	- FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA		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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.						
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						
243/0	O - 12/07/2021	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 23467.24 VL. TOTAL 23467.24 - INSS PATRONAL REFERENTE A 06/2021- FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.467,24
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						
244/0	O - 12/07/2021	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 10050.39 VL. TOTAL 10050.39 - INSS PATRONAL REFERENTE A 06/2021- VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.050,39

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2021						75.487,03

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						
5/0	E - 20/07/2021	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,69



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS DE PEDÁGIOS. - SEM PARAR.			110,69

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
	2/0 E - 23/07/2021	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.322,18
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						
	3/0 E - 23/07/2021	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	INEXIGÍVEL		958,64
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						
	4/0 E - 23/07/2021	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		577,69
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						
	256/0 O - 23/07/2021	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - IP DEDICADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.280,00
0/0						
	257/0 O - 23/07/2021	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 311.89 VL. TOTAL 311.89 - TELEFONIA FIXA/INTERNET, 1.00 1098.98 VL. TOTAL 1098.98 - TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.410,87
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						
	271/0 O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.308,00



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7308.00 VL. TOTAL 7308.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.			
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						
259/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 22411.39 VL. TOTAL 22411.39 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS -JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.411,39
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						
263/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 705.57 VL. TOTAL 705.57 - ADICIONAL NOTURNO -JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		705,57
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						
261/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3807.51 VL. TOTAL 3807.51 - PLANO DE CARREIRA - 07/2021	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						
272/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	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						
265/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 10623.19 VL. TOTAL 10623.19 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.623,19
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						
266/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.032,94



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2032.94 VL. TOTAL 2032.94 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.011100000.9 - FICHA						
0/0						
268/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1355.30 VL. TOTAL 1355.30 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.355,30
0/0						
269/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 451.77 VL. TOTAL 451.77 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		451,77
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						
267/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 903.53 VL. TOTAL 903.53 - ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		903,53
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						
262/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE CARGO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0						
270/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.847,70
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.011100000.9 - FICHA						
0/0						
260/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2168.47 VL. TOTAL 2168.47 - FÉRIAS -07/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.168,47
0/0						
264/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7879.64 VL. TOTAL 7879.64 - HORAS EXTRAS - JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.879,64
0/0						
273/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 319.25 VL. TOTAL 319.25 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		319,25
0/0						
274/0	O - 23/07/2021	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542,12



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 542.12 VL. TOTAL 542.12 - FÉRIAS VARIÁVEIS.			
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						
O/O						
258/O	O - 23/07/2021	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23929.56 VL. TOTAL 23929.56 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS-JULHO/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.929,47

						100.124,43

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA						
O/O						
254/O	E - 26/07/2021	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		683,08
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						
O/O						
1/O	E - 26/07/2021	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		32,15

						715,23

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5302 - FICHA						

O/O



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: 31/08/2021 11:37:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
100054/O	27/07/2021	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	1.00	VL. UNIT. 578.15 VL. TOTAL 578.15 - PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADE SINDICAL.			578,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5304 - FICHA							
O/O							
100052/O	27/07/2021	1332 - GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO	1.00	VL. UNIT. 485.83 VL. TOTAL 485.83 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			485,83
O/O							
100053/O	27/07/2021	1301 - MARIA MADALENA FERNANDES DOS SAN	1.00	VL. UNIT. 874.77 VL. TOTAL 874.77 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			874,77
O/O							
100055/O	27/07/2021	1331 - KATIA PATRICIA LIVOLIS	1.00	VL. UNIT. 1149.21 VL. TOTAL 1149.21 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL- JULHO/2021			1.149,21
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							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903007.011100000.3 - FICHA							
O/O							
254/O	27/07/2021	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00	VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1,79
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							
O/O							
246/O	27/07/2021	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	1.00	VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.500,00
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							
O/O							
11/O	27/07/2021	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.00	VL. UNIT. 1710.24 VL. TOTAL 1710.24 - FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE: O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,32
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.011100000.6 - FICHA							
O/O							
4/O	27/07/2021	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80



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: 31/08/2021 11:37:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.

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

245/0 O - 27/07/2021 1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME

1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E
DESRAZATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

790,00

01.01.01.01.31.0101.2003.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33904099.011100000.7 - FICHA

0/0

203/0 G - 27/07/2021 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E

1.00 VL. UNIT. 46240.95 VL. TOTAL 46240.95 - Aditivo ao contrato 06/2017, relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado e Patrimônio, com prestação de serviços de conversão, instalação/implementação, capacitação de pessoal, suporte técnico, manutenção, na modalidade de licenciamento mensal, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas, se houver, conforme descrito nos anexos integrantes do edital do pregao presencial.

PREGÃO PRESENCIAL

001/2017

6.605,85

12.271,72

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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

4/0 E - 29/07/2021 1000 - BANCO DO BRASIL S/A

1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

10,45

10,45

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.011100000.6 - FICHA

0/0

255/0 O - 30/07/2021 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

3.611,50



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: 31/08/2021 11:37:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	279/0 O - 30/07/2021	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3611.50 VL. TOTAL 3611.50 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.			
			1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DO GABINETE 01.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		75,00
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	4/0 E - 30/07/2021	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSAS 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	278/0 O - 30/07/2021	1336 - PROVIDENCIA LOCADORA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS VEREADORES EM VIAGEM PARA A "ARTESP" NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/07/2021.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		600,00
						4.307,40
						282.129,71