



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>							
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA</b>							
0/0	273/O	02/07/2020	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM PINHO ACHOUR	1.00	VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL	1.250,00
0/0	274/O	02/07/2020	1320 - NATHALIA CRISTINE BOMFIM PINHO ACHOUR	1.00	VL. UNIT. 416.66 VL. TOTAL 416.66 - RECESSO REMUNERADO DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL	416,66
0/0	275/O	02/07/2020	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃES	1.00	VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL	1.250,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA</b>							
0/0	4/O	02/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	41,80
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>							
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA</b>							
0/0	276/O	02/07/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 7596.19 VL. TOTAL 7596.19 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL	7.596,19
0/0	277/O	02/07/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 17329.34 VL. TOTAL 17329.34 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA - JULHO/2020.	INEXIGÍVEL	17.329,34
0/0	278/O	02/07/2020	15 - FUNCIONARIOS			INEXIGÍVEL	10.929,73



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10929.73 VL. TOTAL 10929.73 - FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAJER - JULHO/2020			38.813,72

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0111000.6 - FICHA						

0/0

21/0 O - 03/07/2020	1047	- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JAR	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, EM 10 CHAMADAS DIÁRIAS, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMAÇÃO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
---------------------	------	-----------------------------------	---	-----------------------	--	--------

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						

0/0

4/0 E - 06/07/2020	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		162,05
--------------------	------	-----------------------	--	-----------------------	--	--------

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

279/0 O - 06/07/2020	15	- FUNCIONÁRIOS		INEXIGÍVEL		50.514,23
----------------------	----	----------------	--	------------	--	-----------



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 50514.23 VL. TOTAL 50514.23 - FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020.			
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						
281/0 O - 06/07/2020	26	- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	1.00 VL. UNIT. 10965.02 VL. TOTAL 10965.02 - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2020.	INEXIGÍVEL		10.965,02
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						
280/0 O - 06/07/2020	1	- VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 23397.79 VL. TOTAL 23397.79 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES - JULHO/2020.	INEXIGÍVEL		23.397,79
						-----
						85.039,09

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903905 - 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						
173/0 G - 10/07/2020	1322	- CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 46750.00 VL. TOTAL 46750.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA PUBLICA.			
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	4/0 E - 10/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0131201 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - CONTRAPARTIDA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903988.0131201.6 - FICHA						
0/0	272/0 O - 10/07/2020	948 - STANLEY RABELO FERREIRA EDITORA ME	1.00 VL. UNIT. 1544.40 VL. TOTAL 1544.40 - ANÚNCIO - CÂMARA MUNICIPAL NO COMBATE AO CORONA VÍRUS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.544,40
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	20/0 O - 10/07/2020	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - ATUALIZACAO DAS NORMAS MUNICIPAIS COMPILADAS E DISPONIBILIZACAO EM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONSULTA NA WEB E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LEGISLACAO DIGITAL E COMPILACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL. INCLUEM-SE LEIS AS ORDINARIAS E COMPLEMENTARES	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
						----- 8.004,85

## Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho 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	209/0 E - 15/07/2020	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		135,56



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
09/2017						
58/0	G - 15/07/2020	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.00 VL. UNIT. 129148.80 VL. TOTAL 129148.80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESSAS TAREFAS, INCLUINDO PÁTIOS, GARAGENS E VIDRAÇAS, SERVIÇO DE COPA, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0						
17/0	O - 15/07/2020	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.00 VL. UNIT. 6901.92 VL. TOTAL 6901.92 - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0						
4/0	E - 15/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904022.0111000.7 - FICHA						
0/0						
214/0	G - 15/07/2020	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	1.00 VL. UNIT. 22613.64 VL. TOTAL 22613.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E IMPRESSORAS.	CONVITE	05/2017	3.230,52
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA						
0/0						
15/0	O - 15/07/2020	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CONVITE	13/2017	2.280,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			19.873,27

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6			FICHA			

0/0	5/0 E - 20/07/2020	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		51,44
-----	--------------------	--	---	-----------------------	--	-------

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000 - GERAL  
 01.01.01.01.31.0101.2005.31901302.0111000.10 - FICHA

0/0	285/0 O - 20/07/2020	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 28371.93 VL. TOTAL 28371.93 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		28.371,93
-----	----------------------	---	--	------------	--	-----------

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	286/0 O - 20/07/2020	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 8375.30 VL. TOTAL 8375.30 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES - JUNHO/2020	INEXIGÍVEL		8.375,30
-----	----------------------	---	--	------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Julho 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0	7/0 E - 21/07/2020	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		96,99
						-----
						96,99

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 22/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		179,30
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	302/0 O - 22/07/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6912.00 VL. TOTAL 6912.00 - VALE REFEIÇÃO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		6.912,00
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	287/0 O - 22/07/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5622.55 VL. TOTAL 5622.55 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		5.622,55
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	290/0 O - 22/07/2020	15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		481,21



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 481.21 VL. TOTAL 481.21 - ADICIONAL NOTURNO - JULHO/2020			
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901105.0111000.9 - FICHA						
0/0						
289/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 3824.06 VL. TOTAL 3824.06 - PLANO DE CARREIRA - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		3.824,06
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901109 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901109.0111000.9 - FICHA						
0/0						
298/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2100.60 VL. TOTAL 2100.60 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	INEXIGÍVEL		2.100,60
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901137.0111000.9 - FICHA						
0/0						
292/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 13254.96 VL. TOTAL 13254.96 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		13.254,96
0/0						
300/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 645.68 VL. TOTAL 645.68 - DIFERENÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.	INEXIGÍVEL		645,68
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901143 - 13º SALÁRIO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901143.0111000.9 - FICHA						
0/0						
293/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 7400.88 VL. TOTAL 7400.88 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO.	INEXIGÍVEL		7.400,88
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901144.0111000.9 - FICHA						
0/0						
295/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS		INEXIGÍVEL		8.639,56



# 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: moacir

Data: 18/08/2020 11:55:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			1.00 VL. UNIT. 8639.56 VL. TOTAL 8639.56 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.			
296/0 O - 22/07/2020		15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2879.85 VL. TOTAL 2879.85 - 1/3 DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	INEXIGÍVEL		2.879,85
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901145.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0			1.00 VL. UNIT. 5759.71 VL. TOTAL 5759.71 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	INEXIGÍVEL		5.759,71
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901151.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0			1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA JULHO/2020	INEXIGÍVEL		1.847,70
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901199.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0			1.00 VL. UNIT. 13043.59 VL. TOTAL 13043.59 - FÉRIAS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		13.043,59
0/0			1.00 VL. UNIT. 4924.52 VL. TOTAL 4924.52 - HORAS EXTRAS - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		4.924,52
0/0			1.00 VL. UNIT. 351.67 VL. TOTAL 351.67 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	INEXIGÍVEL		351,67
0/0			1.00 VL. UNIT. 4235.53 VL. TOTAL 4235.53 - FÉRIAS VARIÁVEIS .	INEXIGÍVEL		4.235,53
<b>01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.02.01.31.0101.2001.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>						
<b>01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.02.01.31.0101.2001.31901175.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0				INEXIGÍVEL		21.033,86
303/0 O - 22/07/2020		1 - VEREADORES				



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 21033.86 VL. TOTAL 21033.86 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - JULHO/2020			103.137,23

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Julho 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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903943 - 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

2/0 E - 23/07/2020	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.00	VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.016,82
						1.016,82

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Julho 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

282/0 O - 24/07/2020	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00 1	VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TEMPEROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		126,00
----------------------	------------------------------------	--------	--	-----------------------	--	--------

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

4/0 E - 24/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
--------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	--	-------



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904016.0111000.7 - FICHA						
0/0	217/0 G - 24/07/2020	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	1.00 VL. UNIT. 68901.70 VL. TOTAL 68901.70 - LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO.	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	9.843,10
						-----
						9.979,55

## Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959.0111000.6 - FICHA						
0/0	197/0 G - 27/07/2020	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM DO PLENÁRIO DA CÂMARA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	CONVITE	03/2017	2.250,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	4/0 E - 27/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	55/0 O - 27/07/2020	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.100,00



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	56/0 G - 27/07/2020	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS CONVOCADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO VIA INTERNET ATRAVÉS DA TECNOLOGIA STREAMING.			
			1.00 VL. UNIT. 13800.00 VL. TOTAL 13800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EMAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PRA EMAILS ANDROID E IOS, E OUTLOOK, E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33904024.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	15/0 O - 27/07/2020	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 36867.36 VL. TOTAL 36867.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.370,85
						-----
						5.902,20

## Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	306/0 O - 28/07/2020	1319 - KEMILIN CISTERNA GUIMARÃES	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - JULHO/2020	INEXIGÍVEL		1.250,00
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903936.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	305/0 O - 28/07/2020	1137 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA		INEXIGÍVEL		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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF 2020.			
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	4/0 E - 28/07/2020	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - SERVICOS BANCARIOS, TARIFAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,80
						-----
						1.791,80

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA						

0/0	307/0 O - 29/07/2020	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	1.00 VL. UNIT. 346.50 VL. TOTAL 346.50 - DESPESAS DE VIAGEM À SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PEDIDO DE INSERÇÃO DE OBRA DE ARTE NO PROJETO EXECUTIVO, NO TRECHO DE FUTURA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES/ OBRAS DE MELHORIAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		346,50
						-----
						346,50

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	241/0 O - 30/07/2020	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	1.00 VL. UNIT. 22.69 VL. TOTAL 22.69 - MÁSCARA FACIAL TRANSP. SAFETY/DELTA 200MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		22,69
-----	----------------------	---------------------------------	--	-----------------------	--	-------

01.01.01.01.31.0101.2003.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.0111000 - GERAL  
 01.01.01.01.31.0101.2003.33903044.0111000.3 - FICHA

0/0	240/0 O - 30/07/2020	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		139,66
-----	----------------------	---------------------------------	--	-----------------------	--	--------



# 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: moacir  
Data: 18/08/2020 11:55:50  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			4.00 VL. UNIT. 22.32 VL. TOTAL 89.28 - EDESTAL PARA CORRENTE PVC 93 CM, 11.00 VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 28.16 - CORRENTE PVC 5 MM - METRO, 1.00 VL. UNIT. 22.22 VL. TOTAL 22.22 - FITA DEMARCAÇÃO SOLO THR 48x30M			
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	207/0 E - 30/07/2020	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
						-----
						391,74

## Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0101.2005.31901101.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	309/0 O - 31/07/2020	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 4479.11 VL. TOTAL 4479.11 - FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VIVIAN CRISTINE SILVEIRA DA SILVA.	INEXIGÍVEL		4.479,11
						-----
						4.479,11
						-----
						316.471,54

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

ALUMINIO, 31 de Julho de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO  
CRC N° SP- 267265/O-9  
ASSESSORA CONTÁBIL