



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2022

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	2/0 E - 02/03/2022	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	INEXIGÍVEL		712,68

						712,68

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2022

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 - 03/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		155,20
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	74/0 O - 03/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 46939.81 VL. TOTAL 46939.81 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.939,81
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	75/0 O - 03/03/2022	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.523,72



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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. 10523.72 VL. TOTAL 10523.72 - PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
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	73/0 O - 03/03/2022	1 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 32399.84 VL. TOTAL 32399.84 - ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32.399,84

					90.018,57

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2022

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					
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5305 - FICHA					
0/0	100012/0 O - 04/03/2022	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.00 VL. UNIT. 919.36 VL. TOTAL 919.36 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF.		919,36

					919,36

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2022

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO					
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.01.01.000 - Legislativa					
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa					
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301 - FGTS					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2005.31901301.011100000.10 - FICHA					
0/0	77/0 O - 07/03/2022	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.643,77



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

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. 11643.77 VL. TOTAL 11643.77 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.			11.643,77

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2022

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903001 - 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	76/0 E - 09/03/2022	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - FORNECIMENTO DE GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		975,07
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	72/0 E - 09/03/2022	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4600.00 VL. TOTAL 4600.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E GALÕES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.264,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3 - FICHA						
0/0	51/0 O - 09/03/2022	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826	1.00 VL. UNIT. 2011.37 VL. TOTAL 2011.37 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO- IMPRESSORA KONICA MINOLTA- DIRETORIA LEGISLATIVA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.011,37
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	15/0 G - 09/03/2022	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS		PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	13.658,10



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

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. 164220.87 VL. TOTAL 164220.87 - 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 as especificações do Edital e anexos.			
0/0 4/0 E - 09/03/2022 1000 - BANCO DO BRASIL S/A		1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25,40
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 7/0 G - 09/03/2022 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.00 VL. UNIT. 19157.10 VL. TOTAL 19157.10 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM SISTEMAS DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E SISTEMA DE PORTAL WEB, (PORTAL DE TRANSPARENCIA).	CONVITE	02/2020	3.192,85
					----- 21.126,79

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2022

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 14/0 G - 15/03/2022 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO D		1.00 VL. UNIT. 7358.56 VL. TOTAL 7358.56 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		668,96
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 - 15/03/2022 1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO		22,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

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. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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	11/0 G - 15/03/2022	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.00 VL. UNIT. 29473.94 VL. TOTAL 29473.94 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONARIOS.	CONVITE	02/2017	6.252,00
0/0	78/0 O - 15/03/2022	1339 - SANGALLI & SANGALLI SERVIÇOS EM ME	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.407,75
0/0	79/0 O - 15/03/2022	1339 - SANGALLI & SANGALLI SERVIÇOS EM ME	1.00 VL. UNIT. 1550.00 VL. TOTAL 1550.00 - EXAMES PERIÓDICOS DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.454,67
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	9/0 G - 15/03/2022	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	1.00 VL. UNIT. 16152.60 VL. TOTAL 16152.60 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	3.230,52
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	12/0 E - 15/03/2022	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - IP DEDICADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.280,00

						15.315,90

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2022

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	83/0 O - 16/03/2022	1340 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D		INEXIGÍVEL		276,57



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

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. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2022			276,57

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março de 2022

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 - 17/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	11,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2022

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	100013/0 O - 18/03/2022	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 10087.27 VL. TOTAL 10087.27 - INSS RETIDO-FUNCIONÁRIOS-02/2022			10.087,27
0/0	100014/0 O - 18/03/2022	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 4511.82 VL. TOTAL 4511.82 - INSS RETIDO- VEREADORES-02/2022			4.511,82
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			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017			- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903017.011100000.3			- FICHA			
0/0	81/0 O - 18/03/2022	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826			DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.880,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
		9.00 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 2880.00 - DISC O SOLIDO INTERNO (SSD) 240GB				
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	5/0 E - 18/03/2022	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.00	VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32,88
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 - 18/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11,00
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	85/0 O - 18/03/2022	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00	VL. UNIT. 24663.88 VL. TOTAL 24663.88 - INSS PATRONAL - FUNCIONÁRIOS-02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24.663,88
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	86/0 O - 18/03/2022	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00	VL. UNIT. 14357.70 VL. TOTAL 14357.70 - INSS PATRONAL - VEREADORES-02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.357,70

					56.544,55	

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2022

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					



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.01.31.0101.2003.33903999.011100000.6 - FICHA						
0/0	3/0 E - 21/03/2022	216 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00	VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - SERVIÇO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS DE PEDAGIOS- SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	78,38
Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2022						

					78,38	

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905212.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905212.011100000.1 - FICHA						
0/0	88/0 O - 23/03/2022	1157 - LOJAS CEM S.A.	1.00	VL. UNIT. 3198.00 VL. TOTAL 3198.00 - REFRIGERADOR DUPLEX 110V PARA USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.198,00
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	1/0 E - 23/03/2022	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.00	VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.453,06
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 - 23/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00	VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	158,70
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	101/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.956,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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. 7956.00 VL. TOTAL 7956.00 - AUXÍLIO REFEIÇÃO.				
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	89/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 18509.51 VL. TOTAL 18509.51 - SALÁRIOS MARÇO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.509,51
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	93/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 681.57 VL. TOTAL 681.57 - ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	681,57
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	91/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 3686.28 VL. TOTAL 3686.28 - PLANO DE CARREIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.686,28
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	103/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00	VL. UNIT. 1768.00 VL. TOTAL 1768.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.768,00
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	95/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.429,64



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

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. 11429.64 VL. TOTAL 11429.64 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.			
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					
96/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1707.68 VL. TOTAL 1707.68 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.707,68
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					
98/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 2552.80 VL. TOTAL 2552.80 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.552,80
0/0					
99/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 850.93 VL. TOTAL 850.93 - 1/3 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		850,93
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					
97/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1701.87 VL. TOTAL 1701.87 - ABONO CONSTITUCIONAL- 1/3 DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.701,87
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					
92/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 5188.60 VL. TOTAL 5188.60 - ADICIONAL DE DÉCIMOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.188,60
0/0					
100/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1847.70 VL. TOTAL 1847.70 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA	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					
90/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.104,95



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

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		1.00 VL. UNIT. 4104.95 VL. TOTAL 4104.95 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS.			
94/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 6822.56 VL. TOTAL 6822.56 - HORAS EXTRAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.822,56
102/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 1500.96 VL. TOTAL 1500.96 - MÉDIA DE HORAS EXTRAS (FÉRIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,96
104/0 O - 23/03/2022	15 - FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 249.19 VL. TOTAL 249.19 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		249,19
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		1.00 VL. UNIT. 35970.19 VL. TOTAL 35970.19 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.970,19
87/0 O - 23/03/2022	1 - VEREADORES	MARÇO/2022			

					112.338,19

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2022

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					
0/0		1.00 VL. UNIT. 578.15 VL. TOTAL 578.15 - MENSALIDADE SINDICAL E PLANO DE SAÚDE.			578,15
100019/0 O - 28/03/2022	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO				
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5304 - FICHA					
0/0		1.00 VL. UNIT. 1579.58 VL. TOTAL 1579.58 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.			1.579,58
100020/0 O - 28/03/2022	1331 - KATIA PATRICIA LIVOLIS				
0/0		1.00 VL. UNIT. 655,73 VL. TOTAL 655,73 - GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO			655,73
100021/0 O - 28/03/2022	1332 - GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO				



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5803 - FICHA		1.00 VL. UNIT. 655.73 VL. TOTAL 655.73 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.			
0/0 100016/0 O - 28/03/2022	1338 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST	1.00 VL. UNIT. 13221.38 VL. TOTAL 13221.38 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			13.221,38
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					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903959 - 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 10/0 G - 28/03/2022	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM , VIDEO E FILMAGEM DAS SESSÕES INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	CONVITE	003/2017	2.250,00
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 - 28/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		65,90
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 12/0 E - 28/03/2022	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - IP DEDICADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.525,31
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 8/0 G - 28/03/2022	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	6.605,85



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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	48/0 G - 28/03/2022	1313 - CARLOS FELIPE ZATTA 34075596826	1.00 VL. UNIT. 33029.25 VL. TOTAL 33029.25 - 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, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audep, Portal da Transparência e Controle Interno, com prestação de serviços de conversão, instalação/implantação, 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.			
			1.00 VL. UNIT. 9745.12 VL. TOTAL 9745.12 - 1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PUBLICAS CONVOCADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA STREAMING. 2-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMAILSDE 20 CAIXAS, CAPACIDADE DE 15 GB PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA E PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA ANDROID, IOS, OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		885,92
						----- 27.367,82

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903022.011100000.3 - FICHA						
0/0	108/0 O - 29/03/2022	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	1.00 VL. UNIT. 206.55 VL. TOTAL 206.55 - MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		206,55
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903026.011100000.3 - FICHA						
0/0	80/0 O - 29/03/2022	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - TELEFONE DE MESA SEM CHAVE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		80,00
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	82/0 O - 29/03/2022	997 - VINICIUS DIEGO DA SILVA TISEO ALUMINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.850,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 23/05/2022 14:21:49

Usuário: erica

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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	84/0 O - 29/03/2022	1318 - VIVIANE BARBOSA BESSA			
		1.00 VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, REPAROS DE CALHAS E PINTURA DE 10 ETROS QUADRADOS PAREDES INFILTRADAS.			
		1.00 VL. UNIT. 1160.00 VL. TOTAL 1160.00 - TROCA DE SENSORES EM PORTÕES AUTOMÁTICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.160,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937 - JUROS					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000 - GERAL					
01.01.01.01.31.0101.2003.33903937.011100000.6 - FICHA					
0/0	105/0 O - 29/03/2022	1137 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA			
		1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MULTA DE PAGAMENTO EM ATRASO - DCTF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00
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					
0/0	6/0 G - 29/03/2022	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 CONTRATANTE , CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I.	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					
0/0	4/0 E - 29/03/2022	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			
		1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		22,00

					6.812,87

					343.166,45