



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2015

| 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 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 326/1 | 1 - VEREADORES | , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 28.620,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 327/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 28.791,79 |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1/11 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE | , SERVICOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 59,76 |
| 0/0 | 233/1 | 819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA | , PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ADMISSAO/DEMISSAO DE FUNCIONARIOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 720,00 |
| 0/0 | 6/53 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/54 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/55 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/56 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/57 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 40,80 |
| 0/0 | 270/1 | 819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA | , SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS EM ADMISSÃO/DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 72,00 |
| | | | COMPLEMENTO DA NF 4935 DE 30/06/2015 | | | |
| 0/0 | 318/1 | 1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA M | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 780,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | , SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES PQS 12 KG DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | ----- 59.115,75 |

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 | | | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 | | | - FICHA | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----|----------|
| 0/0 | 312/1 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP | , FGTS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.324,11 |
|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----|----------|

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|--|---------------------------|----|-----------------------------|
| 0/0 | 328/1 | 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1 | , MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM MUNICIPAL | ARA DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 210,00 ----- 5.534,11 |
|-----|-------|----------------------------------|--|---------------------------|----|-----------------------------|

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 | | | - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 | | | - GERAL | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 | | | - FICHA | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|--------|
| 0/0 | 228/1 | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 145,22 |
| 0/0 | 288/1 | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 141,17 |
| 0/0 | 320/1 | 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI | , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 166,61 |

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--------|
| 0/0 | 168/4 | 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 660,00 |
|-----|-------|----------------------------------|--|-----------------------|--|--------|



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-------------------|
| | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL | DE OES DA | | ----- 1.113,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------|
| 0/0 | 11/9 | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM | , LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES | CONVITE | 18/2011 | 1.287,97 |
| 0/0 | 169/4 | 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO | , PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 660,00 |
| 0/0 | 282/1 | 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO D ATUALIZACOES DE DADOS DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL (APOIO TECNICO / ADMINISTRATIVO) | E DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 660,00 |
| | | | | | | ----- 2.607,97 |

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 321/1 | 4 - POSTO ALUMINIO LTDA | , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OFI CIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 651,22 |
| | | | | | | ----- 651,22 |

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 15/8 | 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 444,66 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------|
| 0/0 | 281/2 | 876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL , FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 05/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 190,00 |
| | | | | | | ----- 634,66 |

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|-------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100048/1 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , INSS SEGURADOS - VEREADORES AGOSTO DE 2015 | | /0 | 4.104,08 |
| 0/0 | 100049/1 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2015 | | /0 | 5.336,96 |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 313/1 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 13.226,37 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 314/1 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 15.380,32 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2015 | | | ----- 38.047,73 |

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------|--|----------------------|-----------|--------------------|
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 334/1 | 1 - VEREADORES | , VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | ----- 28.611,27 |

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 343/2 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 20.596,98 |
| 0/0 | 339/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.485,52 |
| 0/0 | 336/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.508,93 |
| 0/0 | 344/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 484,73 |
| 0/0 | 340/1 | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 694,30 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 0/0 | 335/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2015 | | | | |
| 0/0 | 337/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SETEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.578,64 | |
| 0/0 | 338/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 354,52 | |
| | | | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.975,27 | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 9/10 | 1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C | , PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EXECUCA ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM LOCACAO DE SISTEMA INFORM PARA COMPUTADOR | O ATIZADO | CONVITE | 18/2011 | 1.753,82 |
| 0/0 | 201/3 | 1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C | , PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACOE SISTEMA INFORMATIZADO PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO CONTROLE DE BE CARATER PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMONIO) | S DE NS DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 680,00 |
| 0/0 | 3/9 | 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO | , SERVICO DE AGUA E ESGOTO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 136,26 |
| 0/0 | 6/58 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 15,30 |
| 0/0 | 6/59 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 25,50 |
| 0/0 | 6/60 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/61 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 6/62 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | , SERVICOS BANCARIOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7,85 |
| 0/0 | 5/7 | 358 - UNIVERSO ONLINE LTDA | , PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 56,27 |
| 0/0 | 7/9 | 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS | , SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 329,50 |
| 0/0 | 342/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.809,38 |
| 01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 341/1 | 15 - FUNCIONARIOS | , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.143,25 |
| ----- | | | | | | | |
| 45.651,72 | | | | | | | |

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------|--------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 347/1 | 905 - FUNCIONARIO- GREGORIO RU | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 133,78 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|---------------------------|
| 0/0 | 348/1 | 906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARI | , PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE SETEMBRO/2015 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO , PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS DE SETEMBRO/2015 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 133,78 ----- 267,56 |

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| 0/0 | 2/9 | 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F | , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.593,33 ----- 1.593,33 |

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 330/1 | 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV | , TELA PARA NOTEBOOK | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 335,00 |
| 0/0 | 331/1 | 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV | , FONTE DE TENSAO PARA NOTEBOOK | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 244,60 |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 355/1 | 1138 - LOCAWEB SERVICOS DE INIER | , PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL N MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET | A REDE DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 49,90 |
| 0/0 | 16/13 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , SERVICIO DE TELEFONIA FIXA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.192,46 |
| 0/0 | 354/1 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 114,98 ----- 3.936,94 |

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100058/1 | 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN | | | /0 | 1.213,04 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100059/1 | 960 - LENI SOARES MEIRA | , MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA SETEMBRO DE 2015, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2015 | RIOS DE DOS | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100057/1 | 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S | , PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR SETEMBRO DE 2015 | ES DE | /0 | 1.081,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 329/1 | 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES | , CARTUCHO TINTA DE HP 21XL PRETO, CARTUCHO TINTA DE HP 22XL COLORIDO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 600,00 |
| | | | | | | ----- 15.996,01 |

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2015

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 322/1 | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD | , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, AGUA EM COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 48 UN | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 258,50 |
| 0/0 | 333/1 | 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI | , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 370,98 |
| 0/0 | 332/1 | 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV | , ESTABILIZADOR DE TENSÃO RANGTECH 500VA 110V SIDE WAY | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 107,50 |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 325/1 | 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 317,30 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:47:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 0/0 | 171/4 | 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV | , LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL , MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 900,00 |
| | | | | | | ----- 1.954,28 ----- |
| | | | | | | 205.715,55 |

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO