



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 138)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5502 - FICHA						
0/0	100003/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL		/0	289,10

						289,10

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Janeiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	28/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.977,85
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	26/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2018			14.381,25

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Janeiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/2	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,60
0/0	9/3	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
0/0	9/4	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	27/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.423,29
0/0	28/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.540,26
0/0	47/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 30 (TRINTA) DIAS DA FUNCIONARIA RENATA MARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.779,15
0/0	48/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA RENATA MARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.259,72
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	25/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2018			----- 64.873,82

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	9/5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,80
-----	-----	----------------------------	----------------------	-----------------------	----	------

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0	35/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,68
0/0	43/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.294,97
0/0	37/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,84
0/0	45/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.147,48
0/0	36/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,56
0/0	38/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	364,28
0/0	44/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	764,99
0/0	46/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	382,49

8.968,09

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	008/2017	2.440,02
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/1	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	13/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE TODO O TELHAS DE ETERNIT 8 (OITO).	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	49/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE TODO O TELHAS DE ETERNIT 8 (OITO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.380,00
0/0	4/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	928,01
0/0	9/6	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40
0/0	5/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	6/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ASSINATURA LINHA TELEFONICA 4715-1912	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,53
0/0	7/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A 28/11/17 A 27/12/17	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,10
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	39/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.478,54
0/0	41/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.239,27
0/0	40/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,18



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	42/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017 , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 A 30/06/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,09

						23.040,08

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Janeiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	29/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, PUBLICACAO DE CONVITE SOLICITANDO A PARTICIPACAO POPULAR PARA AU DIENCIA PUBLICA SOBRE O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2017 AS 18:00 HORAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,00

						184,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/7	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,70

						18,70

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/1	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	277,01

						277,01

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	51/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA - 001, PLACA EOB-0166						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/1	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.052,86
0/0	9/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	74,80
0/0	18/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	AL DE	05/2017	2.997,00
0/0	10/1	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	594,30
0/0	16/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE	002/2017	3.853,88
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	63/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.252,25
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	64/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.284,46
0/0	61/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.570,37
0/0	57/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JANEIRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.491,64
0/0	62/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
0/0	56/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JANEIRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	58/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,04
0/0	59/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.903,45
0/0	60/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE JANEIRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344,24
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	55/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2018			97.017,67

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2018

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	100007/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA JANEIRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2018	RIOS DE OS	/0	535,90
-----	----------	---------------------------------	---	---------------	----	--------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA

0/0	100008/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR JANEIRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
-----	----------	-------------------------	---	-------	----	----------

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	17/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil Câmara, incluindo maõ de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	magem das sessões do plenário da	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	9/9	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
0/0	9/10	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
0/0	76/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00

4.101,03

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Janeiro de 2018

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

0/0	31/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
-----	------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----	--------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. , SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	660,00

						1.320,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	52/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	593,84
0/0	9/11	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	18,70
0/0	53/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE INTERNET	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	54/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ASSINATURA LINHA TELEFONICA 4715-1912	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	57,53

						807,97

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100006/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2018	S DE O DOS	/0	9.912,05

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

0/0	33/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.045,60
-----	------	---------------------------------	--	------------------------	----	----------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, COLETOR RESIDUAL BH C35 PARA A MAQUINA COPIADORA KONICA MINOLTA DO LEGISLATIVO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/15	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	77/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2016 A 05/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.404,25
0/0	81/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2016 A 30/09/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.106,77
0/0	85/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,10
0/0	86/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.803,18
0/0	79/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2016 A 05/12/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.202,12
0/0	83/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2016 A 30/09/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.053,38
0/0	78/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2016 A 05/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	801,42
0/0	80/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12 /2016 A 05/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,71
0/0	82/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2016 A 30/09/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	702,25
0/0	84/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2016 A 30/09/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,13
0/0	87/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
						----- 23.500,31

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Fevereiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/12	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 10 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/13	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	9/14	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	90/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.347,01
0/0	91/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.625,08
0/0	91/3	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.882,42
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	88/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	89/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00

						78.127,31

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/16	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,90



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			10,90

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	23/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇAO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	14/1	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	24/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 23, DE 01/01/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,52
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						

0/0	67/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.392,29
						8.982,61

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Fevereiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	74/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	75/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICIO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
						1.320,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/17	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			18,70

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	94/1	1112 - MARCOS MIRANDA GUTIERREZ	, FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL PLACA EOB-0166 (001)	VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	2.519,40
0/0	96/1	1111 - KEKE SE KE CENTRO AUTOMO	, FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL EOB-0188 (002)	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	1.612,37
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/2	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.		PREGÃO PRESENCIAL 011/2017	9.999,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	12/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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 I V do Audeps, Portal da Transparência e Controle In		PREGÃO PRESENCIAL 001/2017	7.855,00
0/0	13/2	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA		CONVITE 002/2016	2.133,04
0/0	98/1	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166 (PLACA 001), MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188. (PLACA 002)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.700,00
0/0	18/2	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z			CONVITE 05/2017	2.997,00

**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: roberto
 Data: 08/05/2019 09:57:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.	AL DE		----- 30.815,81

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	99/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE PARTE DE TELHAS DE ETERNIT DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.870,00
0/0	20/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	102/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 16819 DE, 04/01/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,96 ----- 4.420,13

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro de 2018

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	100004/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JANEIRO DE 2018		/0	4.347,28
0/0	100005/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2018		/0	9.741,31
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/2	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	182,79
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	66/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.029,56



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2018			
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	65/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JANEIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						50.658,64

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	93/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	, FORNECIMENTO DE 10 MILHEIROS DE PAPEL TIMBRADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.230,00
0/0	10/2	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	197,70

						2.427,70

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	68/1	21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDI	, ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PELO PER IODO DE UM ANO - FEV/2018 A JAN/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.610,00

						1.610,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	17/2	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	003/2017	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/18	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses. , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	74,80
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	110/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.846,25
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	111/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.137,07
0/0	109/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.447,14
0/0	105/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO DE FEVEREIRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.947,21
0/0	112/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.979,58
0/0	104/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE FEVEREIRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.540,33
0/0	106/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	409,65
0/0	107/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.806,45
0/0	108/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE FEVEREIRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,18
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	103/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
						----- 124.869,69

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2018

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/2	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.192,14

						2.192,14

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	115/1	330 - SECRETARIA DA FAZENDA DE	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0188	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,55
0/0	116/1	330 - SECRETARIA DA FAZENDA DE	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,55
0/0	76/2	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00

						133,10

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Fevereiro de 2018

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	100013/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA FEVEREIRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2018	RIOS DE DOS	/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100012/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR FEVEREIRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	9/19	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
-----	------	----------------------------	--	-----------------------	----	------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/20	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
						----- 1.809,63

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2018

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

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA

0/0	100014/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE FEVEREIRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAME NTO DOS FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2018		/0	9.912,05
-----	----------	---------------------------------	--	--	----	----------

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

0/0	101/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, FECHADURA SPRANO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0/0	117/1	1262 - SP BANDEIRAS E CONFECÇOES	, BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M, BANDEIRA ESTADO SAO PAULO 1,35 X 1,93M, BANDEIRA MUNICIPIO DE ALUMINIO 1,35 X 1,93M	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.018,25

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	70/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM MUNICIPAL,.	ARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
0/0	1/1	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		34,38
0/0	1/2	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE			DISPENSA DE LICITAÇÃO		76,35



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/3	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25,45
0/0	30/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL , MAO DE OBRA DE SERVICIO DE CONFECCAO DE FECHADURA DE ARMARIO, MAO DE OBRA DE SERVICIO DE INSTALACAO DE FECHADURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
0/0	100/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVICIO CONFECCAO DE CHAVES YALE, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE FECHADURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	86,00

						11.992,48

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/21	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,60
0/0	9/22	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0	122/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2016 A 15/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,68
0/0	143/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.639,26
0/0	124/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2016 A 15/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,84
0/0	123/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2016 A 15/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,56
0/0	125/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2016 A 15/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	364,28

						6.043,62

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	1/4	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		34,38
-----	-----	-------------------------------	--	-----------------------	--	-------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 19 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/23	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			
0/0	9/24	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	9/25	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	9/26	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	128/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.510,93
0/0	129/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.408,60
0/0	130/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	126/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	127/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						76.251,36

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	14/2	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	120/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2018, FGTS - FUNCIONARIOS PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.111,76

						11.331,76

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Março de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	12/2	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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 Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00

						7.855,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/3	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 21 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VÔZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 840,77
0/0	50/2	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VÔZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 137,90
0/0	16/2	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE	CONVITE	002/2017 3.853,88
0/0	149/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 12, DE 01/01/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 35,06
0/0	150/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 12, DE 01/01/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 8,91
0/0	151/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ASSINATURA LINHA TELEFONICA 4715-1912		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 57,53
						----- 14.933,05

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/2	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	EICULOS	CONVITE	008/2017 1.553,24
0/0	136/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, IDENTIFICADOR DE CHAVE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	13/3	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM			CONVITE	002/2016 2.133,04



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 22 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	135/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA , MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,00
						3.737,28

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/5	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		82,56
						82,56

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	18/3	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
						2.997,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	139/1	1264 - ROSELENA ANTUNES DA ROSA	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONserto DA MAQUINA DE ACIONAMENTO DO PORTAO DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	131/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	20/2	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	132/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
						2.009,17

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2018

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	100010/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			/0	4.347,28



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100011/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES FEVEREIRO DE 2018 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2018		/0	9.445,36
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/3	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	182,79
0/0	1/6	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		27,52
0/0	10/3	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	286,20
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	119/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.464,52
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	121/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						50.111,37

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 24 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	17/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	9/27	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,70

						2.268,70

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	138/1	1155 - VALDEMAR MARTINS FERREIRA	, FORNECIMENTO DE VIDRO VERDE 08MM TEMPERADO PARA COLOCACAO NO ALM OXARIFADO POR MOTIVO DE TER SIDO QUEBRADO..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	292,50
0/0	137/1	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA	, FORNECIMENTO DE LIVROS SOBRE ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.194,20
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/3	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.806,70
0/0	9/28	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	67,90
0/0	9/29	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	78,20
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	160/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.755,50
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	161/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.922,55



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 25 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	159/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.570,37
0/0	155/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.526,64
0/0	154/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	156/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MARCO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,69
0/0	157/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.570,99
0/0	158/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,01
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE MARCO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	

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

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

0/0	153/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.986,03

						97.277,68

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2018

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							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA							
0/0	50/3	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017	137,90
0/0	50/4	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017	549,55
0/0	76/3	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0		42,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 26 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/3	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICOS BANCARIOS , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE CONVITE	002/2017	3.853,88
0/0	164/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ASSINATURA LINHA TELEFONICA 4715-1912	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,53
0/0	165/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS COBRADOS NA FATURA DE 03/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4,71
0/0	166/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE AO TELEFONE 4715-4700 DE 03/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,19
						----- 4.665,76

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2018

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	100016/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA MARCO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2018	RIOS DE	/0	535,90
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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	162/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, CHAVE REGULADORA DE GAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22,50
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/7	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		27,52
0/0	140/1	1265 - GISELE BOME 03323934881 M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 27 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/30	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SESSAO SO LENE DE ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADADA ALUMINEN SE. SERVIÇO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,10 ----- 2.615,02

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100017/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR MARCO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100015/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE MARCO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2018	S DE DOS	/0	9.912,05
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	133/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	140/1	1265 - GISELE BOME 03323934881 M	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SESSAO SO LENE DE ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADADA ALUMINEN SE. SERVIÇO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.000,00
0/0	14/3	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 28 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/31	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,40
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	168/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,50
0/0	171/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 168, DE 27/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,25
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	169/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	897,11
0/0	172/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 169, DE 27/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	388,56
0/0	167/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	623,36
0/0	170/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 167, DE 27/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83,82

						11.923,18

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/32	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	146,10
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	144/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.745,94



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 29 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	184/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA D A SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2016 A 07/06/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.694,97
0/0	190/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.383,02
0/0	191/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.408,60
0/0	186/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.347,49
0/0	185/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.231,66
0/0	187/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.115,83
0/0	192/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2016 A 02/01/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.438,85
0/0			, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	

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

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

0/0	188/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	189/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						91.694,46

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	22/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI		CONVITE	012/2017	74,40



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 30 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/2	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	546,60
0/0	22/3	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.309,80
0/0	34/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	187,50
0/0	73/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,80
0/0	118/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	255,97

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	140/1	1265 - GISELE BOME 03323934881 M	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SESSAO SO LENE DE ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADANA ALUMINEN SE. SERVICO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
0/0	9/33	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70

						4.592,77

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	197/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, FORNECIMENTO DE REPARO PARA ACOPLADA, FORNECIMENTO DE REPARO DO OBTURADOR DE SAIDA DA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	26,41
0/0	196/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE UMA CARTELA COM 4UN PILHA AAA DURACELL ALCALINA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,90

						43,31

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	198/1	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 31 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO GABINETE DO VEREADOR GERALDO ATLETA.	IRO DO		----- 30,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3			- FICHA			
0/0	200/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, FECHADURA STAM CAIXA 55MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6			- FICHA			
0/0	1/8	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		27,52
0/0	212/1	891 - ATLANTICO INN APART HOTEL	, HOSPEDAGEM DOS VEREADORES E MOTORISTA PARA O 62º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS A SER REALIZADO EM SANTOS - SP NO PERIODO DE 02 A 07/04 DE 2018 SOBRE O TEMA "PAIS MODERNO; CIDADES INTELIGENTES"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	698,00
0/0	163/1	1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRE	, FOTOLITOGRAFIA EM ACO INOX DO TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE MEDIN DO 20 X 30 CM ACONDICIONADAS EM ESTOJO., FOTOLITOGRAFIA EM LATAO MEDINDO 20 X 65 CM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.040,00
0/0	201/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE FECHADURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00
01.01.01.01.31.0101.2005			- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300			- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9			- FICHA			
0/0	175/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- 8.190,03 10.105,55

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001			- REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200			- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1			- FICHA			
0/0	216/1	1269 - NESTLE RASIL LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	969,94



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 32 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA NESTLE MODELO DOLCE GUSTO DROP RED 110V			
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	217/1	1269 - NESTLE RASIL LTDA	, 11 (ONZE) CAIXAS COM CAPSULAS DE SABORES DIVERSOS PARA CAFETEIRA DOLCE GUSTO DROP RED.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	277,37
0/0	177/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	977,00
0/0	178/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.233,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	12/3	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almojarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.737,17
0/0	12/4	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almojarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	117,83
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	114/1	1234 - VEREADORA LUCIMEIRE APARE	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPENDAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	283,50

						13.596,51

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						

**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: roberto
 Data: 08/05/2019 09:57:46
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/3	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	008/2017	636,41
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	13/4	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	203/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS OFICIAIS GOMADAS E VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111100.6 - FICHA						
0/0	204/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS OFICIAIS GOMADAS E VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
						----- 2.969,45

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/4	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00
						----- 9.999,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	18/4	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		CONVITE	05/2017	2.997,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 34 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	AL DE		2.997,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	213/1	1268 - AZUL LINHAS AEREAS BRASIL	, DESPESA COM PASSAGENS AÉREA ENTRE GUARULHOS E BRASILIA DOS VERA EDUARDO JESUS DE MELO E PROFª LUCIMEIRE BARBOSA.	DORES:	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.930,72

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/5	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	809,03
0/0	9/34	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO	9,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 35 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	206/1	1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA M	, SERVICOS BANCARIOS , SERVIÇO DE RECARGA NOS 6 (SEIS) EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
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 01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	223/1	1270 - LB1 HOTELARIA EIRELLI	, DESPESA DE HOSPEDAGEM DOS VEREADORES EDUARDO JESUS DE MELO E PRO LUCIMEIRE BARBOSA EM BRASILIA-DF	Fª DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	670,40
						----- 2.269,13

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Abril de 2018

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/4	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	411,19
						----- 411,19

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2018

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	100018/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			/0	4.347,28



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 36 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100019/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MARCO DE 2018 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2018			9.226,56
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/35	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	10/4	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICIO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	297,00
0/0	20/3	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	193/1	1032 - SERASA S.A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCPF TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS DE 23/04/2018 A 22/04/2021 PARA USO PELO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER	DISPENSA DE LICITAÇÃO		262,00
0/0	194/1	1032 - SERASA S.A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCPF TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS DE 23/04/2018 A 22/04/2021 PARA USO PELO FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	262,00
0/0	238/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 17046, DE, 01/03/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,78
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	174/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.154,38
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	173/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.437,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 37 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	173/2	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2018. , INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.920,00

						50.466,57

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	210/1	583 - BBR REFRIGERACAO SOROCABA	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.304,02
0/0	225/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA PARA O ARMARO SALA REUNAO PAVIMENTO TERREO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/4	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.927,74
0/0	9/36	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,10
0/0	226/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE UMA FECHADURA NO ARMARIO DA SALA DE REUNIAO DO PAVIMENTO TERREO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	236/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.879,25
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	145/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	581,97



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 38 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	237/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2016 A 07/06/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.547,82
0/0	235/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.022,59
0/0	231/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.320,28
0/0	147/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.163,96
0/0	146/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2016 A 07/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	775,97
0/0	148/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2016 A 07/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,99
0/0	230/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIO DO AQUISITIVO DE 08/06/2016 A 07/06/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	232/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE ABRIL DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	421,30
0/0	233/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.412,41
0/0	234/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	684,47
0/0	234/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE ABRIL DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	684,47
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	229/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03

						99.686,30

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2018

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	100022/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	535,90



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 39 / 138)

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	100023/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS DE ABRIL DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2018			
0/0			, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE ABRIL DE 2018		/0	1.254,33
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	220/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, MAO DE OBRA DE SERVICO COM MATERIAL NO CONCERTO/MANUTENCAO ELETR DIVERSOS LOCAIS, CONFORME PLANILHA ANEXA.	ICA EM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.577,99
0/0	50/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 195,85
0/0	50/7	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 731,33
0/0	9/37	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 19,40
0/0	207/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, DESPESA DE VIAGEM COM TRANSPORTE DOS VEREADORES A CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTGO HABITACIONAL E URBANO, RUA BOA VISTA, 170 - SAO PAULO EM 02/04..		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 990,00
0/0	208/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, DESPESA DE VIAGEM COM TRANSPORTE DOS VEREADORES ATE O ACERVO ART ISTICO - CULTURAL DO PALACIO DOS BANDEIRANTES, AVENIDA MORUMBI, 4500 - SAO PAULO EM 03/04..		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.020,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril de 2018						7.324,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	76/4	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 42,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril de 2018						42,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	224/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 568,20



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 40 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	176/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, FORNECIMENTO TONER PARA MAQUINA COPIADORA KONICA C35 DO LEGISLATIVO , CORREIA DO SCANNER DA MAQUINA COPIADORA CANON DO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	17/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	240/1	1238 - GUSTAVO DOS SANTOS PEREIR	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL (RECEPCAO, MESURE DE CERIMONIA, CONSULTORIA E APOIO) PARA A SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, E ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO NO DIA 02/04.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00

						5.168,20

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100024/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2018		/0	9.577,90
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	180/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	152/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	3.853,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 41 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	181/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO PAL DE			
0/0	214/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO. MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	214/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE INSTALACAO/PROGRAMACAO DE NOVA MENSAGE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFONICA PABX DA CAMARA MUNICIPAL. M DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
						----- 15.031,78

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	215/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS RAMAIS TEL DA CENTRAL PABX DA CAMARA MUNICIPAL. EFONICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	499,00
0/0	244/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 215, DE 01/04/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,60
0/0	14/4	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I M DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	9/38	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,53
						----- 730,13

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/39	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,70
0/0	245/1	1133 - M. L. C. BOTTI ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DECORACAO DA SALA DE SESSOES DA CAMARA PARA A SESSAO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALUMINIO, ENTR EGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO EM 02/04 MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0	248/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.218,93
0/0	249/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.169,72
0/0	250/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.639,26
0/0	253/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2017 A 25/ 02/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.917,08
0/0	251/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 42 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MAIO DE 2018			
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	246/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	247/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						84.050,64

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	252/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.721,22

						1.721,22

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	267/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472		DISPENSA DE LICITAÇÃO		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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 43 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	239/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM) DO VEICULO OFICIAL GOL DA CAMARA MUNICIPAL,, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM) DO VEICULO OFICIAL VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL. , MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO JARDIM DA CA COSISTINDO DE ROCADA MANUAL E MECANIZADA E PODA DE PLANTAS E ARBUS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL.	ARA MUNICIPAL, MARA TOS NOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	1.700,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	253/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2017 A 25/02/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.305,70
0/0	255/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2017 A 25/02/20178		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.611,39
0/0	256/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2017 A 25/02/2018.	RIODO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	870,46
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100.8 - FICHA						
0/0	254/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2017 A 25/02/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.740,92
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	243/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	8.761,46
						----- 17.269,93

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	268/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R			DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	150,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 44 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GAS G.L.P. P13			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/9	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		82,56
0/0	9/40	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40

						235,96

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	13/5	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	272/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 9266, DE 02/05/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,71

						2.133,75

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/4	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V EICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	008/2017	1.912,88
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	12/5	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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 Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	15.710,00
0/0	263/1	1271 - NOVA VISAO GESTAO PUBL CO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.118,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 45 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	277/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, DUAS INSCRICOES PARA OS FUNCIONARIOS PAULO CESAR DE CAMARGO E RA QUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA OLIVEIRA PARA O CURSO SOBRE: COMO ELABORAR UM EDITAL DE LICITAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE, RESPEITANDO A JURISPRUDENCIA DO TC ESP" A SER REALIZADO EM SAO PAULO NO DIA 18/05. , ENCARGOS, REFERENTE A NF 28396, DE 02/05/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,62 ----- 19.810,50

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/5	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.799,02
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/8	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), LINK DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	287/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST 003.356.315/05/2018., DE 05/05/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,99 ----- 12.096,01

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	257/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	20/4	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELETRICIDADE E PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	258/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 46 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. , ENCARGOS, REFERENTE A NF 17163, 02/04/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,78
						----- 1.869,95

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio de 2018

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	100025/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES ABRIL DE 2018		/0	4.347,28
0/0	100026/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2018		/0	10.003,42

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	18/5	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, 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.	AL DE CONVITE	05/2017	2.997,00
-----	------	----------------------------------	---	---------------	---------	----------

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA

0/0	242/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.998,61
-----	-------	-------------------------------	--	----------------------	----	-----------

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

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA

0/0	241/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
-----	-------	-------------------------------	--	----------------------	----	-----------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 47 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE ABRIL DE 2018.			54.704,01

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/5	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,68
0/0	10/5	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVIÇO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	428,20
						654,88

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/41	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,70
						18,70

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/5	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.089,29
0/0	9/42	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,50
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	296/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.291,75



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 48 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MAIO DE 2018			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	297/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.944,84
0/0	295/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.156,26
0/0	291/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MAIO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.536,00
0/0	290/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MAIO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
0/0	292/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,43
0/0	293/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.723,07
0/0	294/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE MAIO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,38
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	289/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03

						95.864,19

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	152/2	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	4.189,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 49 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE		4.189,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2018

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	100030/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2018		/0	538,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100032/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2018		/0	1.254,33
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/6	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	199,98
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/43	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,40



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 50 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	76/5	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	281/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.339,95
0/0	283/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.169,97
0/0	282/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		779,98
0/0	284/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO DIOGO APARECIDO FARIA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO A QUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,99
						----- 6.734,32

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	14/5	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	9/44	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40
						----- 223,40

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	260/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	211/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	03 / 2017	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 51 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/45	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	146,10
0/0	261/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 260, DE 01/05/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1,26
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	313/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.167,75
0/0	314/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.290,65
0/0	321/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	311/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	312/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho de 2018						84.076,95

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/10	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		12,55



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 52 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			12,55

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100029/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE MAIOL DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FU NCIONARIOS DE MAIO DE 2018			9.466,10

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
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	305/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM MUNICIPAL.	ARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
-----	-------	----------------------------------	---	-----	-----------------------	----	--------

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA

0/0	301/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.023,30
-----	-------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------------------	----	----------

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Junho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	9/46	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
-----	------	----------------------------	--	--	-----------------------	----	------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 53 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	306/1	1272 - ORDEM MAIS CURSOS PREPARA	, SERVICOS BANCARIOS , CURSO SOBRE TRIBUTACAO MUNICIPAL: REGULAMENTACAO, APLICACAO E FISCALIZACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITBI), TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS, A SER REALIZADO NO DIA 21/06 EM CURITIBA/PR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	870,00

						879,70

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	262/1	422 - CERIONI & DUARTE DECORACO	, PANO COPA 41CM X 64CM, JOGO AMERICANO MULTIUSO, JOGO AMERICANO GOURMET, PLASTICO, COADOR, TOALHA JACARD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,82
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/47	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70

						309,52

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/5	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	008/2017	1.101,21
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/9	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CONVITE	13/2017	810,18



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 54 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/10	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK		
			. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017
						194,73

						2.106,12

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/7	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	. 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00

						9.999,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	227/1	1214 - RONALD MARTINS FERREIRA M	. PLACAS DE PVC ADESIVADA, ADESIVOS RECORTADO APLICADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	170,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	13/6	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	. LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DO SITE LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	324/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,13



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 55 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCARGOS, REFERENTE A NF 9407, DE 02/06/2018			2.305,17

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	219/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL" VIGENCIA 23/ 23/04/2019	04/2018 A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	503,93
0/0	325/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, ENCARGOS, REFERENTE AO DOCUMENTO 092204171001, DE 17/04/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,58
						521,51	

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	326/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.133,04	
0/0	9/48	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	271/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA, COPIAS COLORIDAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
0/0	20/5	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	270/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CONFECCAO DE CARIMBOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	318,00
						3.124,91	

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	9/49	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,40

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0	307/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2016 A 17/11/2017.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.148,89
0/0	309/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2016 A 17/11/2017.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.074,45
0/0	308/1	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	716,30



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 56 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	310/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2016 A 17/11/2017. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2016 A 17/11/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		358,15
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	328/1	1273 - BELLONI & SOSSELA LTDA	, DESPESA DE HOSPEDAGEM DO VEREADORE EDUARDO JESUS DE MELO POR OCASIAO DO CURSO SOBRE :TRIBUTACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 21/06 EM CURITIBA/PR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
0/0	329/1	1274 - TRANSPEN TRANSPORTE COLET	, AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ONIBUS SOROCABA -CURITIBA PARA O VEREADOR EDUARDO JESUS DE MELO POR OCASIAO DO CURSO SOBRE :TRIBUTACAO MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 21/06 EM CURITIBA/PR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		134,06
0/0	330/1	1275 - VIACAO COMETA S.A.	, AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ONIBUS CURITIBA -SAO PAULO PARA O VEREADOR EDUARDO JESUS DE MELO POR OCASIAO DE RETORNO DO CURSO SOBRE :TRIBU TACAO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 21/06 EM CURITIBA/PR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,99
						----- 5.025,24

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/11	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		36,42
0/0	319/1	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMB		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 57 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCADERNACAO DE LIVRO ATA Nº 35 DO LEGISLATIVO			76,42

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2018

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	100028/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MAIO DE 2018		/0	4.347,28
0/0	100034/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2018		/0	10.012,50
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/6	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,14
0/0	9/50	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
0/0	10/6	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	277,90
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	300/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.324,50
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	299/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 58 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MAIO DE 2018.			52.522,72

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/51	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,80
0/0	269/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	338/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.854,50
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	339/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.858,84
0/0	337/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.558,70
0/0	332/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JUNHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.680,47
0/0	333/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JUNHO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.202,95
0/0	334/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	415,30
0/0	335/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.692,43



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 59 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	336/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JUNHO DE 2018 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE JUNHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	426,60
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	331/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
						95.014,62

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2018

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	320/1	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA	, AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS ASSUNTOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.178,00
						2.178,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/6	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.579,55



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 60 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	303/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	211/2	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	76/6	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	152/3	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,44
0/0	304/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	340/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 213.722, DE 11/06/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,12

						9.237,11

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/12	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELECOMUNICACOES	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		26,30

						26,30

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/11	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADO, LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	347/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST 002.029.445/06/2018, DE 05/06/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,36

						2.326,36

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2018

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	100040/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	827,69



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 61 / 138)

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	100039/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JUNHO DE 2018, PLANO DE SAÚDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JUNHO DE 2018			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100038/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2018		/0	1.254,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100035/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2018, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JUNHO DE 2018		/0	9.466,10
0/0	100036/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JUNHO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100036/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONÁRIOS JUNHO DE 2018		/0	9.598,53
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	317/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE SANEAMENTO DOMISSANITÁRIOS PARA O COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	553,00
0/0	273/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, JUNTA DO MOTOR COMPLETO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, ANEIS VEÍCULO VECTRA PLACA EOB-0166, BRONZINA DE BIELA VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, BRONZINA MANCAL VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, BOMBA DE ÓLEO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, RETENTOR DE COMANDO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, VEDADORES DE VALVULA. VEÍCULO VECTRA PLACA EOB-0166, ÓLEO 5W30 VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, FILTRO DE ÓLEO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, ADITIVO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, AMORTECEDOR DIANTEIRO VEÍCULO VECTRA PLACA EOB -0166, BATENTE VEÍCULO VECTRA PLACA EOB-0166, CORREIA DENTADA VEÍCULO VECTRA PLACA EOB-0166, TENSOR DA CORREIA DENTADA VEÍCULO VECTRA PLACA EOB-0166	CONVITE	01/2018	3.600,00
0/0	275/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D		CONVITE	01/2018	4.893,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 62 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	209/1	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, JUNTA DO MOTOR COMPLETO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, ANEIS VEICULO GOL PLACA EOB-0188, BRONZINA DE BIELA VEICULO GOL PLACA EOB-0188, BROZINA MANCAL VEICULO GOL PLACA EOB-0188, BOMBA DE OLEO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, RETENTOR DE COMANDO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, VEDADORES DE VALVULA VEICULO GOL PLACA EOB -0188, OLEO 5W30 VEICULO GOL PLACA EOB -0188, FILTRO DE OLEO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, ADITIVO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, EMBREAGEM VEICULO GOL PLACA EOB -0188, CORREIA DENTADA VEICULO GOL PLACA EOB -0188, TENSOR DA CORREIA DENTADA VEICULO GOL PLACA EOB -0188, SONDA LAMBDA VEICULO GOL PLACA EOB -0188, BOBINA DE IGNICAO VEICULO GOL PLACA EOB-0188, CABO DE VELA VEICULO GOL PLACA EOB-0188, VELAS VEICULO GOL PLACA EOB-0188, CATALIZADOR VEICULO GOL PLACA EOB-0188			
0/0	209/1	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	209/2	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	274/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, RECARGA AR CONDICIONADO VEICULO VECTRA PLACA EOB -0166, RETIFICA DO CABECOTE VEICULO VECTRA PLACA EOB -0166, SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA VEICULO VECTRA PLACA EOB-0166	CONVITE	01/2018	2.980,00
0/0	276/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, RECARGA AR CONDICIONADO VEICULO GOL PLACA EOB -0188, RETIFICA DO CABECOTE VEICULO GOL PLACA EOB -0188, SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA VEICULO GOL PLACA EOB-0188	CONVITE	01/2018	2.580,00
0/0	50/12	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	194,00
0/0	50/13	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	638,98
0/0	316/1	1265 - GISELE BOME 03323934881 M	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTO E DIAGRAMACAO DE CA RTELHA DO LEGISLATIVO COM 24 PAGINAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
0/0	14/6	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	9/52	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,10
0/0	318/2	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,93
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	344/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.386,42



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 63 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	342/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, FGTS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2018 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JUNHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.014,14
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	341/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JUNHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						88.630,16

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/53	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,70
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	354/2	15 - FUNCIONARIOS	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.003,95
0/0	355/1	15 - FUNCIONARIOS	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.359,27
0/0	356/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.773,89



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 64 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	382/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
0/0	379/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLETAR AO EMPENHO 355, DE 01/07/2018, ANULADO NO VALO R DE R\$ 1.657,76 POR EQUIVOCO. , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.657,76
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	352/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	353/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNLHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						83.932,45

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	326/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	-2.133,04
0/0	9/54	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70

						-2.123,34

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	361/1	1276 - KALUNGA COM. E IND. GRAFI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		464,55



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 65 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FOLHAS CD CARTAO C120.			
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	360/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS G.L.P. P 13Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	22/4	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.378,51
0/0	22/5	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.068,72
0/0	22/6	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.876,49
0/0	182/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,00
0/0	205/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,10
0/0	278/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	263,23
0/0	327/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,56

						5.706,16

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/55	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,60
0/0	9/56	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	356/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	581,29
0/0	356/3	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
0/0	358/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.182,59



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 66 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	357/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	788,39
0/0	359/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	394,20
			, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018			----- 2.971,77

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	21/6	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	008/2017	1.285,86
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	365/1	1134 - VALREM - VENDA E ASSIST L	, SERVICO DE MAO DE OBRA EM MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE. LAVAGEM QUÍMICA, LUBRIFICACAO E AJUSTE DO CONJUNTO MECANICO, REPARACAO DA PLACA CONTROLADORA, AJUSTE DO SETUP E REVISAO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	385,00
						----- 1.670,86

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/8	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 67 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			----- 9.999,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	368/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVICO CONFEECAO DE CHAVES YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 42,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	298/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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 Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71
0/0	362/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONVOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	363/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 660,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	323/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	02/2016	2.224,14
0/0	1/13	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		36,42



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 68 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/14	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	20/6	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELETRICIDADE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
0/0	387/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST Nº 001.992.861/07/2018, DE 04/07/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,48

						5.135,21

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	369/1	1277 - DEALER SHOP DISTRIBUICAO	, CAMERA INFRA VERMELHO VHD 3140 VF GERACAO 4 4565262 INTELBRAS, CAMERA INFRA VERMELHO VHD 3130 B GERACAO 4 4565259 INTELBRAS, STAND ALONE HDCVI 16 CANAIS MHDX 1016 C/ HD 4TB MULTI-HD4580292 INTELBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.122,07
0/0	370/1	1277 - DEALER SHOP DISTRIBUICAO	, BALUN POWER CONVERSOR ESTATICO VIDEO BALUN 16 CANAIS VBP A16C 48 INTELBRAS	10012 DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.319,84

						6.441,91

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	376/1	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	, CAPSULAS DE NESCAFE SABORES DIVERSOS PARA CAFETEIRA DOLCE GUSTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	196,90
0/0	350/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, TONER MINOLTA TNP 22 BLACK, TONER MINOLTA TNP 22 COLOR, TINTA PARA CARTUCHO EPSON COLOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.366,00
0/0	375/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAIS DE COPA E COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	978,80
0/0	374/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.660,08



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 69 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	388/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 374, DE 01/07/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,72
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/7	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	798,61
0/0	211/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	10/7	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,50
						----- 13.571,61

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/7	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.373,68
0/0	9/57	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	115,80
0/0	9/58	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	396/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.598,75
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	397/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.282,19
0/0	395/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.596,40
0/0	390/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.774,70
0/0	391/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JULHO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.002,54
0/0	392/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,36
0/0	393/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.878,39



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 70 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	394/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JULHO DE 2018 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	427,66
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	389/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
						95.683,50

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2018

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100044/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2018		/0	1.254,33
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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	1/14	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		55,04
0/0	9/59	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 71 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			1.319,07

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	76/7	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	269/2	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00

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

01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0	315/1	1228 - VEREADOR EDMO APARTECIDO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	345,00
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2018

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	100045/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2018		/0	1.247,79
-----	----------	---------------------------------	--	--	----	----------

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	9/60	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,70
-----	------	----------------------------	--	-----------------------	----	------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 72 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	373/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, SERVICOS BANCARIOS , DESPESA DE VIAGEM COM TRANSPORTE DOS VEREADORES A EMPRESA FIBRIA EM CAPAO BONITO /SP, SOLICITAR APOIO AO PROJETO : BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA, BEM COMO CESSAO DE INSUMOS DIVERSOS EM PROL DO DESPORTO E DA INFRA ESTRUTURA DESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ALUMINIO.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	800,00

						2.057,49

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	366/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	14/7	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		220,00

						690,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/61	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	10,05
0/0	9/62	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,10

						10,15

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/63	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TAXA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE 852181, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	9,11

						9,11

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100043/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			/0	7.964,13



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 73 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2018						
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/64	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,10
0/0	152/4	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,44
0/0	433/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 217.069, DE 16/07/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,24
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	402/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2017 A 15/06/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.228,52
0/0	414/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.006,98
0/0	416/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.188,15
0/0	404/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2017 A 15/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.114,26
0/0	403/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2017 A 15/06/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	742,84
0/0	405/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2017 A 15/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,42
0/0	415/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.486,64
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	412/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 74 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	413/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2018 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						94.493,72

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	264/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, CABO VGA MACHO X MACHO COM FILTRO 1,5 METROS, FONTE ATX FORTREK COM CAIXA SEM CABO 200W NOVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
0/0	408/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, CUBO COM ROLAMENTO ABS PARA VEICULO VECTRA, CHICOTE ABS PARA VEICULO VECTRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.950,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	407/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO/CONSERVACAO DO VEICULO VE CTR , CONSISTINDO NA TROCA DE UM CUBO COM ROLAMENTO ABS E UM CHICOTE ABS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00

						2.485,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	72/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	576,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 75 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	134/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,00
0/0	259/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
0/0	302/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	278,00
0/0	364/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	377,50
0/0	377/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, CABO HDMI MACHO DVI 24+1 MACHO 2 METROS, ESTABILIZADOR SIDE WAY 300VA 115 MONO, CABO DE REDE 1,8M ANATEL, FILTRO LINHA 6 TOMADAS FIOUX PRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	254,17
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100.3 - FICHA						
0/0	199/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	478,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	372/1	1278 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PU	, ASSINATURA DO PERIODICO JURIDICO - SOLUCOES EM LICITACOES E CONTRATOS PELO PERIODO DE 01 ANO .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.990,00
0/0	50/15	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC AÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD O), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	202,83
0/0	50/16	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC AÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD O), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	667,45
0/0	9/65	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,30
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	400/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.669,65
						----- 20.373,90

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 76 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	298/2	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71

						7.870,71

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/66	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	416/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.773,89
0/0	417/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.773,89

						3.557,93

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Agosto de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/67	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,55
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	437/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,50



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 77 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2018			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	429/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.390,88
0/0	438/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.683,20
0/0	435/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,99
0/0	431/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.195,44
0/0	430/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.130,29
0/0	432/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.065,15
0/0	436/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
0/0	434/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	670,80

						17.287,68

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100009/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE JANEIRO DE 2018., ISS NA NF 78, DE 02/01/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	17.802,51
0/0	100020/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE FEVEREIRO DE 2018., ISS NA NF 87, DE 01/02/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF NA NF 3554, DE 02/01/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA		/0	17.666,07

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 78 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	386/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V EICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	2.060,01
0/0	424/1	1262 - SP BANDEIRAS E CONFECOES	, BANDEIRA DO BRASIL 0,90 X 1,28 METROS, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 METROS, BANDEIRA MUNICIPIO DE ALUMINIO 0,90 X 1,28 METROS, BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 METROS, BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,35 X 1,93 METROS, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ALUMINIO 1,35 X 1,93 METROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.620,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/9	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	323/2	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORAÇÃO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	02/2016	2.224,14
						----- 51.371,73

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	209/3	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	50/17	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
						----- 2.930,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	20/7	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 79 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	439/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL , ENCARGOS, REFERENTE A NF 17533, 02/07/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,78 ----- 549,95

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	406/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO JARDIM DA CA MARA COSISTINDO DE ROCADA MANUAL E MECANIZADA E PODA DE PLANTAS E ARBUS TOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.700,00 ----- 1.700,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2018

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	100041/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JULHO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100042/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2018		/0	9.774,12

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	3/8	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	217,20
0/0	10/8	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	926,10

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA

0/0	399/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.757,63
-----	-------	-------------------------------	--	----------------------	----	-----------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 80 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2018			
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	398/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						51.758,99

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto de 2018

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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	426/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, PNEU ARO 205 X 55 X 16 GOODYEAR EAGLR SPORT 91V, PNEU ARO 175 X 70 X 14 GOODYEAR KELLY EDG 88T, BICO SEM CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.573,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	427/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,00
0/0	211/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	9/68	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	447/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.184,50



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 81 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2018			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	449/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.125,82
0/0	450/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/012/2017, FUNCIONARIOS - PLANO DE CARREIRA PAGO NAS FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/012/2017, FUNCIONARIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PAGO NAS FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFE RENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/012/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.373,55
0/0	446/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.250,26
0/0	452/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.186,78
0/0	451/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	791,18
0/0	453/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,59
0/0	441/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
0/0	442/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.415,11
0/0	443/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,71
0/0	444/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.591,92
0/0	445/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE AGOSTO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,79
0/0	448/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017. EXERCICIO DE CARGO SUPERIORMENTE REMUNERADA (FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.439,67
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	440/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 82 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2018			96.832,55

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100.3 - FICHA						
0/0	425/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, HUB USB 4 PORTAS USB 3.0 LIGA/DESLIGA ENERGIA MAIS CABO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/8	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.318,56
0/0	211/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	-2.250,00
0/0	269/3	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, 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.	CONVITE	05/2017	2.997,00
						2.134,26

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100.3 - FICHA						
0/0	420/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	273,50



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 83 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	418/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	9/69	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
0/0	419/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
						----- 1.603,65

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/18	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	198,74
0/0	50/19	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	682,12
0/0	76/8	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
						----- 922,86

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	423/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, PINO ADAPTADOR TOMADA CORACAO, FILTRO DE LINHA 8 SAIDAS BIVOLT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,50
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	422/1	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 84 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/3	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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, Almojarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71
						----- 7.960,21

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	211/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maço de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
						----- 2.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2018

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100047/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR AGOSTO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
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 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	411/1	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 85 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/70	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	M DE		
0/0	152/5	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
			, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	PAL DE CONVITE	002/2017	4.021,44

						5.515,31

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2018

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	100048/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO	RIOS DE S	/0	1.247,79
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100047/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2018	ES DE	/0	-1.254,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100049/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	S DE DOS	/0	7.571,81
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/71	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 86 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			7.575,42

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100047/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR AGOSTO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/72	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	81,20
0/0	9/73	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	74,80
0/0	9/74	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	8,32
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	479/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33.118,05
0/0	480/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2014 A 13/07/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.390,88
0/0	485/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.290,65
0/0	482/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.195,44



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 87 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	481/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2014 A 13/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.130,29
0/0	483/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2014 A 13/07/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.065,15
0/0	484/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2014 A 13/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
0/0	486/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.657,76
0/0	487/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.671,39
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	477/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	478/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						91.949,14

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	386/2	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.394,38
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	323/3	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	02/2016	2.224,14



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 88 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.			3.618,52

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/20	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13 / 2017	2.280,00
0/0	20/8	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIAL	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELETRICIDADE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	500/1	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA	, REPERCUSSOES DO NOVO CPC - 06 VOLUMES - DIDIER - JUSPODIUM, TRATADO DE DIREITO ELEITORAL - 08 VOLUMES - FUX - FORUM, COMENTARIOS A CONSTITUICAO DO BRASIL - CANOTILHO - SARAIVA, CURSO DE DIREITO PENAL - PARTE GERAL - DOTTI - RT, CODIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO - BADARO - RT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.100,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	463/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE PASSAGEM DE CABOS E CONECTORIZACAO DE CABOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, CANALETAS SISTEMA X E ELETRODUTOS., MAO DE OBRA DE SERVICO DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS., MAO DE OBRA DE SERVICO DE INSTALACAO DE 16 PONTOS DE CAMERAS DE VIDEO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.745,00
0/0	464/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE LAMPADINAS, REFLETORES E TOMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	995,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/75	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,71



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 89 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600			- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7			- FICHA			
0/0	472/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,50
01.01.01.01.31.0101.2005			- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8			- FICHA			
0/0	473/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,35
0/0	471/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	304,03
0/0	470/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO DE AGOSTO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,36
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300			- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9			- FICHA			
0/0	476/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.867,14

						11.299,09

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2018

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			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3			- FICHA			
0/0	491/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, ARQUIVO MORTO DE PAPELAO, LIVRO ATA 100 FOLHAS, ENVELOPE KRAFT 24 X 34	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	264,00
0/0	492/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CARTUCHO TINTA EPSON CORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400			- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4			- FICHA			
0/0	19/10	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 90 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	489/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, 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 COZINHA, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	9/76	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,55
0/0	269/4	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	490/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE E-MAILS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	493/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVIÇO	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CABO DO RAMAL TELEFÔNICO 4702	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,60
0/0	505/1	573 - INSTITUTO BRASIL DE INTEL	, INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: PAULO CESAR DE CAMARGO e RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA NO CURSO SOBRE: ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 EM SÃO PAULO/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.996,00
0/0	506/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVIÇO	, ENCARGOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5638, DE 05/09/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,52
						----- 17.029,67

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2018

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	100050/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES AGOSTO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100051/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONÁRIOS AGOSTO DE 2018		/0	9.750,16
0/0	100053/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONÁRIOS SETEMBRO DE 2018		/0	325,37
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	209/4	1267 - JOVELINA MANUTENÇÃO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 91 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	209/5	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	3/9	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	356,14
0/0	9/77	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
0/0	10/9	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	399,70
0/0			, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR			
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	475/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.557,05
0/0	507/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		621,16
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	474/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						54.403,67

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/78	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,10



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 92 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS, SERVICOS BANCARIOS			
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	515/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.192,75
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	501/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.826,21
0/0	514/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.729,87
0/0	503/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.413,10
0/0	502/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,40
0/0	504/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.137,70
0/0	509/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SETEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
0/0	510/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.299,74
0/0	511/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	417,24
0/0	512/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.509,25
0/0	513/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE SETEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	374,10
0/0	516/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.325,05
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	508/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 93 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2018			----- 101.712,18

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	2/9	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 1.273,21
-----	-----	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--	-------------------

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/15	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		32,02
0/0	76/9	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 42,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/79	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 10,15

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2018

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	100055/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	1.247,79



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 94 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA SETEMBRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2018	RIOS DE DOS		
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304	100054/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR SETEMBRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6	50/21	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 241,39
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6	50/22	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 0,59
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6	50/23	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK	CONVITE	13/2017 217,39
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6	211/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil magem das sessões do plenário da Câmara, incluindo ma de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.		CONVITE	03/2017 2.250,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6	9/80	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 30,45



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 95 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	152/6	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICOS BANCARIOS , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE CONVITE	002/2017	4.021,44
						----- 150.223,38

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	523/1	1283 - BRUNA SANTANA NOGUEIRA	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	494/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS G.L.P. P 13Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	456/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, ASSENTO SANITARIO ASTRA SOFT, ASSENTO SANITARIO ASTRA ALMOFADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,65
0/0	466/1	1281 - MARCELO MODESTO DA SILVA	, PISTOLA SILICONE HIKARI 60W, BUCHA PLASTICO 6 ANEL - 1000 PCS, PARAFUSO, SILICONE EM BARRA 30CM GROSSO, PARAFUSO, FITA ISOLANTE 20M	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,98
0/0	495/1	1282 - PREMOSTEEL FERRO ACO EPIS	, ROLDANA PARA PORTAO 3" COM BUCHA CANAL V MS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,02
0/0	454/1	1146 - ELETROSOL COM MAT ELETRIC	, REFLETOR DE LED 50W BIVOLT 6400K IP65 3750 LUMENS, LUMINARIA SOB REPOR DE LED COMPLETA BRANCA COM ALETA 2 X 18 W BIVOLT 6000K, LUMINARIA SOBREP COMPLETA BRANCA COM ALETA 2 X 9 W BIVOLT 6000K	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.081,92
0/0	465/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, LAMPADA SUPER LED TUBULAR 09/10W 6500K, LAMPADA SUPER LED TUBULA R 18W EQUIVALENTE A 40W 6500K, TOMADA 2P +T 20A, 250V, CAIXA + TAMPA PAR A SISTEMA X 1 POSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	272,79
0/0	467/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, FORNECIMENTO DE: 1) CANALETAS, 2) SISTEMA X ILUMINACAO e 3) COND UITE APLICADOS EM INSTALACOES ELETRICAS E INSTALACOES DE CAMERAS DE VIDEO NO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	489,10
0/0	469/1	1146 - ELETROSOL COM MAT ELETRIC	, LAMPADA LED TUBULAR BRANCA 6500K 18W X BIVOLT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,34
0/0	519/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, MANGUEIRA BOCAL TANQUE DE COMBUSTIVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	455/1	1146 - ELETROSOL COM MAT ELETRIC	, ABRACADEIRA DE NYLON BEGE 300mm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,60
0/0	457/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, PO LUBRIFICANTE GRAFITE - 23GR, OLEO LUBRIFICANTE WD-40 - 300ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,90
0/0	468/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, BROCA SDS PLUS, COLA SILICONE INCOLOR 50G, FITA DUPLA FACE 12MM X 2,0M ESTREITA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/4	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 96 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	496/1	1264 - ROSELENA ANTUNES DA ROSA	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In			
0/0	520/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO PORTAO DE ELETRONICO DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	207,00
0/0	211/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO GOL ID ENTIFICACAO 002 DA CAMARA DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	411/2	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil magem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	-2.250,00
0/0	9/81	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
0/0			, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15

						10.079,25

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Outubro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100021/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARCO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARCO DE 2018., IRRF NA NF 3723, DE 01/02/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 95, DE 01/03/2018 DE ABSO LLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2018.		/0	17.699,39
0/0	100027/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE ABRIL DE 2018., IRRF NA NF 3916, DE 01/03/2018 DE CEC AM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 110, DE 02/04/2 018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	17.825,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100056/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE SETEMBRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2018		/0	7.571,81
0/0	100057/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			/0	0,03



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 97 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 100056, DE 01/10/2018						
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						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	526/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.816,75
0/0	527/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.619,26
0/0	528/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
0/0	529/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MART INS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.339,95
0/0	533/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS , REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.228,52
0/0	531/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.169,97
0/0	535/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DO S SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.114,26
0/0	530/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DOS 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	779,98
0/0	532/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO A QUISITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,99
0/0	534/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DOS 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03 /03/2017 A 02/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	742,84
0/0	536/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUI SITIVO DE 03/03/2017 A 02/03/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,42
0/0	537/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	524/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 98 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	525/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2018 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						126.351,99

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Outubro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	211/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	517/1	708 - PAULISOM SONORIZACAO EIRE	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MELHORIAS DO SISTEMA DE VIDEO ANALOGICO PARA DIGITAL, ADEQUACAO DE TRES TELEVISORES E UM PROJETOR PARA RECEBER SINAL DIGITAL E MANUTENCAO TOAL DO SISTEMA DE AUDIO DO PLENARIO DA CAMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.830,00
0/0	9/82	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, TARIFA DOC/TEC, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,32

						6.244,32

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	497/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	498/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NOTA FISCAL 53715, DE 03/09/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,80
0/0	518/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO TELEFONICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	212,60

						683,40

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	351/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	194,78



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 99 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	409/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,23
0/0	488/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,16
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/83	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45

						656,62

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	386/3	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V EICULOS	CONVITE	06/2017	1.632,60
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/11	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a s erem 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	9.999,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	323/4	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABO RACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	02/2016	2.224,14

						13.855,74

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	20/9	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 100 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL			----- 539,17

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/16	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 57,50

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	545/1	397 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, CAPSULAS DE SABORES DIVERSOS PARA CAFETEIRA DOLCE GUSTO DROP RED .., ADOCANTE ZERO CAL ENVELOPES, ADOCANTE UNIAO EM PO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 275,75

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	540/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	898,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/10	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	217,20
0/0	541/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	50/24	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC AÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTAD O), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13 / 2017	2.280,00
0/0	9/84	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	159,40



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 101 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	269/5	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	AL DE CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	542/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO. MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	553/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.937,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	554/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.594,73
0/0	552/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.127,64
0/0	548/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.495,49
0/0	549/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,43
0/0	550/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.536,87
0/0	551/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTUBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	440,19
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100.8 - FICHA						
0/0	547/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	546/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 102 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2018			----- 100.459,62

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	10/10	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 585,84
-----	-------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----	-----------------

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	22/7	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.489,77
0/0	22/8	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.915,19
0/0	22/9	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	1.951,97
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/10	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.452,56
0/0	9/85	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 103 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			6.839,94

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Outubro de 2018

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	100062/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2018	RIOS DE OS	/0	1.247,79
-----	----------	---------------------------------	--	------------	----	----------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA

0/0	100061/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR OUTUBRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
-----	----------	-------------------------	--	-------	----	----------

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	1/17	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		28,75
0/0	9/86	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,30
						2.551,17

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	76/10	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 104 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			42,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	559/1	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA CAPO DIANTEIRO. FU PINTURA PARA CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO. FUNILARIA E PINTURA P DIANTEIRO. FUNILARIA E PINTURA DE PORTAS LADO ESQUERDO DIANTEIRA E ALINHAMENTO DAS PORTAS. FUNILARIA E PINTURA DE PORTAS LADO DIREITO TRASEIRA. FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO E DIR E PINTURA TAMPA TRASEIRA. FUNILARIA E PINTUA TETO. PINTURA RODAS. REPARO BANCO MOTORISTA. TROCA RETROVISOR LADO DIREITO. LAVAGEM INT (BANCOS, TETO,E CARPETE). SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO VECTRA.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		8.250,00
0/0	560/1	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE FUNILARIA CAPO DIANTEIRO. FUNILARIA E CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO. FUNILARIA E PINTURA PARA LAMA DIANTEIRO E ESQUERDO . FUNILARIA E PINTURA DE PORTAS LADO ESQUERDO DIANTEIRA E TRASEIRA PINTURA DE PORTAS LADO DIREITO DIANTEIRA E TRASEIRA. FUNILARIA E TRASEIRA LADO ESQUERDO E DIREITO. FUNILARIA E PINTURA TAMPA TRASEIRA. FUNILARIA E PINTURA TETO.FUNILARIA E PINTURA CAIXAS DE AR LADO DIREITO E ESQUE CRISTALIZACAO. LAVAGEM INTERNA (BANOCOS, TETO E CARPETE). SERVICOS VEICULO GOL.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		7.150,00
0/0	541/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	10,00
0/0	50/25	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	662,25
0/0	50/26	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIC DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	220,34
0/0	211/6	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil Câmara, incluindo maço de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	9/87	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	10,15
0/0	539/1	160 - IRMAOS BOCCATO GRAFICA E	, PUBLICACAO EM 05/10/2018 DO CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ORCAMENTARIA ANUAL DO EXERCICIO DE 2019	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		50,00
0/0	152/7	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,44
0/0	542/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	10,00
0/0	582/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, ENCARGOS, REFERENTE A NF Nº 225.913, DE 11/10/2018	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	8,04
0/0	583/1	160 - IRMAOS BOCCATO GRAFICA E	, ENCARGOS, REFERENTE A NF Nº 637, DE 08/10/2018	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		0,10

22.642,32

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro de 2018

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 105 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	574/1	1283 - BRUNA SANTANA NOGUEIRA	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	522/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, UNIDADE DE IMAGEM MAGENTA IUP14Y BH 35, UNIDADE DE IMAGEM YELLOW IUP14Y BH 35, UNIDADE DE IMAGEM CYANO IUP14Y BH 35, UNIDADE DE IMAGEM BLACK IUP14K BH 35	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.870,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	9/88	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15

						6.834,15

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	577/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	381,70
0/0	576/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,80
0/0	575/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SETEMBRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,17
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	179/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	196,40



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 106 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	183/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.			
0/0	218/1	36 - VEREADOR GERALDO ATLETA D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM. , EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES E MOTORISTA PARA O 62º - SEXAGESIMO SEGUNDO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS A SER REALIZADO EM SANTOS - SP NO PERIODO DE 02 A 07/04 DE 2018 SOBRE O TEMA "PAIS MODERNO; CIDADES INTELIGENTES"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,90
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.367,46
						----- 2.121,43

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100066/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE OUTUBRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT O DOS FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2018		/0	7.571,84
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/5	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almojarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71
0/0	499/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	, SEGURO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET C OBALT 18A LTZ 2018/2019 PLACAS FMR 5257 e FPC 9308 .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.733,04
0/0	411/3	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,38
0/0	411/4	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,01



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: roberto

Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 107 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/89	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO. , TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA,, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,25
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	589/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.733,35
0/0	590/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.290,65
0/0	591/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
0/0	594/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 30 (TRINTA) DIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2017 A 31/03/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.773,08
0/0	595/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2017 A 31/03/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.257,69
0/0	592/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.657,76
0/0	593/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	587/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	588/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

						108.949,03

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	561/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D		DISPENSA DE LICITAÇÃO		460,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 108 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	563/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, PELICULA SOLAR (INSULFILM). GOL EOB-0188, SENSOR ABS LD. GOL EOB 0188. , PELICULA SOLAR (INSULFILM). VEICULO VECTRA EOB -0166, ELETROVENTILADOR PAINEL AR CONDICIONADO. VEICULO VECTRA EOB -0166, COMPRESSOR AR CONDICIONADO DELPHI. VEICULO VECTRA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.780,00
0/0	565/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, TAPETE AUTOMOTIVO UNIVERSAL BORCOL. VEICULO COBALT FPC -9308, PELICULA SOLAR (INSULFILM). VEICULO COBALT FCP-9308, FRISO LATERAL. VEICULO COBALT FCP-9308	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	598,00
0/0	567/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, TAPETE AUTOMOTIVO UNIVERSAL BORCOL. VEICULO COBALT FMR -5257, PELICULA SOLAR (INSULFILM). VEICULO COBALT FMR-5257, FRISO LATERAL. VEICULO COBALT FMR-5257	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	598,00

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	209/6	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	562/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, REMAPEAMENTO DE INJECAO DO VEICULO GOL EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	564/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE VEICULO OFICIAL VECTRA EOB- 0166. 1) PELICULA SOLAR (INSULFILM), 2) ELETROVENTILADOR PAINEL AR CONDICIONADO e 3) COMPRESSOR AR CONDICIONADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	566/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE VEICULO OFICIAL COBALT PCP 9308. 1) PELICULA SOLAR (INSULFILM) e IMPERMEABILIZACAO DOS BANCOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00
0/0	568/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE VEICULO OFICIAL COBALT FMR- 5257. 1) PELICULA SOLAR (INSULFILM) e IMPERMEABILIZACAO DOS BANCOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00
0/0	9/90	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,32

6.394,32

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						

0/0	573/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.120,84
-----	-------	--------------------------------	---------------------------------------	----------------------	----	----------

8.120,84

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	570/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 109 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.			360,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Novembro de 2018

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	100059/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES SETEMBRO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100060/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2018		/0	9.365,37
0/0	100067/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2018		/0	37,25

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0 606/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG , ENCARGOS, REFERENTE AO INSS DE SETEMBRO DE 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

3.711,33

0/0 618/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 556, DE 19/10/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

2,62

01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA

0/0 556/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2018

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

23.463,17

0/0 604/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2018

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

97,61

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

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA

0/0 555/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

14.357,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 110 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE SETEMBRO DE 2018.			54.761,29

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	613/1	1285 - MEGAMAMUTE COMERCIO ONLIN	, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DNL LASER MONOCROMATICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.599,00
0/0	615/1	1287 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESC	, IMPRESSORA DE CHEQUE PERTOCHECK PERTO 502S BIVOLT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.049,00
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	386/4	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V EICULOS	CONVITE	06/2017	1.776,65
0/0	598/1	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA	, AQUISICAO DE LIVROS JURIDICOS ASSUNTOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.486,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	323/5	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABO RACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	02/2016	2.224,14
0/0	614/1	1286 - TNT CARGAS E ENCOMENDAS E	, FRETE, REFERENTE A NF 398.406, DE MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA, DE 13/11.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,47
0/0	616/1	1287 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESC		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,32



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 111 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FRETE, REFERENTE A NF 105.547, DE AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI, DE 19/11.			13.242,58

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro de 2018

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	100063/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES OUTUBRO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100064/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2018		/0	9.435,48
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	608/1	1284 - ADRIANO MICHEL DE BRITO	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	22/10	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	2.053,54
0/0	544/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,18
0/0	538/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR 36552	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	377,53
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	19/12	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	7.665,90



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 112 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/27	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK	CONVITE	13/2017	2.328,64
0/0	620/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,85
0/0	572/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 571, DE 24/10/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	987,32
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	609/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.228,52
0/0	611/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.114,26
0/0	610/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	742,84
0/0	612/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,42
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	571/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.975,60
0/0	579/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.316,99
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	578/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 113 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE OUTUBRO DE 2018.			76.906,01

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	20/10	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,17
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/91	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
0/0	76/11	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,50

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/11	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICIO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	217,20
0/0	10/11	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICIO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	408,94

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100033/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	18.163,59



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 114 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100037/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MAIO DE 2018., IRRF NA NF 4110, DE 02/04/2018 DE CECA M - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, IRRF NA NF 4304, DE 02/05 /2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 124, DE 02/05/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, ISS NA NF 419, DE 23/ 04/2018 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA		/0	17.989,20
0/0	100046/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE JUNHO DE 2018., ISS NA NF 137, DE 01/06/201 8 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	18.947,09
			, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE JULHO DE 2018., ISS NA NF 148, DE 02/07/2018 DE ABSOL LUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF NA NF 4497, DE 04/06/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA			----- 55.099,88

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	569/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR 36552.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.132,59
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	581/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, AQUISICAO DE MATEIRAIS ELETRONICOS. DIVERSOS TIPOS DE CABOS HDMI E CONVERSOR HDMI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,00
0/0	602/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	785,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 115 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PLACA DE CAPTURA DE VIDEO EZ284 FULL HD 1080p HDMI GAMAPLAY			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/11	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.448,47
0/0	600/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	600/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0/0	211/7	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil magem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maõ de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	620/2	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	186,45
0/0	557/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA (XEXOX)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	502,60
0/0	269/6	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP AL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	558/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVIÇO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,00
0/0	601/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	628/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.168,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	629/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.264,95
0/0	627/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.101,71
0/0	630/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.253,54



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 116 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	631/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.793,16
0/0	622/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.413,48
0/0	623/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.137,54
0/0	624/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO E 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	449,13
0/0	625/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.565,68
0/0	626/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	415,69
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	

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

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

0/0	621/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03

						107.012,02

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Novembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						

0/0	634/1	1288 - MAGAZINE LUIZA S/A	, TV LED 43 " SMART, FULL HD LG PRETO. 43LK5750PSA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.878,20
0/0	635/1	1288 - MAGAZINE LUIZA S/A	, TV LED 55 " SMART, ULTRA HD 4K, LG PRETO. 55UK6540 WI-FI HDR - INTELIGENCIA ARTIFICIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.609,05

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

0/0	581/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-595,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	---------



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 117 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	602/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, AQUISICAO DE MATEIRAS ELETRONICOS. DIVERSOS TIPOS DE CABOS HDMI E CONVERSOR HDMI , PLACA DE CAPTURA DE VIDEO EZ284 FULL HD 1080p HDMI GAMAPLAY	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-785,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	211/7	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	-2.250,00
0/0	76/12	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
						----- 2.899,25

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	581/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, AQUISICAO DE MATEIRAS ELETRONICOS. DIVERSOS TIPOS DE CABOS HDMI E CONVERSOR HDMI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,00
0/0	602/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, PLACA DE CAPTURA DE VIDEO EZ284 FULL HD 1080p HDMI GAMAPLAY	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	785,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/28	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	220,79
0/0	50/29	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES CONVITE	13/2017	562,51
0/0	211/7	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	620/3	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45
						----- 4.443,75

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 118 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	633/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ARMOX TREATMENT, LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,01
0/0	632/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,98
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/6	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71
0/0	1/18	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		32,00
0/0	607/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	, FORNECIMENTO DE 10 MILHEIROS DE PAPEL TIMBRADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.450,00
0/0	620/4	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15

						10.582,85

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro de 2018

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	100069/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA NOVEMBRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	RIOS DE	/0	1.247,79
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100068/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR NOVEMBRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	209/7	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 119 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	620/5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL, TSRIFS DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,45

						3.182,57

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	636/1	1283 - BRUNA SANTANA NOGUEIRA	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	596/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,33
0/0	599/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	693,00
0/0	603/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.994,90
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	597/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	411/5	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
0/0	620/6	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,60
0/0	152/8	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,54

						18.645,76

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100073/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			/0	7.382,73



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 120 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2018	S DE TO DOS		
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	620/7	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 68,00
0/0	152/8	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	PAL DE	CONVITE	002/2017 -4.021,54
0/0	152/9	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	PAL DE	CONVITE	002/2017 4.021,44
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	643/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 31.909,86
0/0	644/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.595,06
0/0	648/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2017 A 05/12/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.451,37
0/0	656/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.671,39
0/0	650/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2017 A 05/12/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.225,69
0/0	649/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2017 A 05/12/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 817,12
0/0	651/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 06/12/2017 A 05/12/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 408,56
0/0	647/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE DEZEMBRO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 828,88
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	641/1	1 - VEREADORES			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 26.586,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 121 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2018			74.944,56

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Dezembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	620/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRE CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DITO EM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	82,57
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	645/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.363,60
0/0	646/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,39
0/0	652/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.619,09
0/0	654/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.309,54
0/0	653/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	873,03
0/0	655/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	436,51
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	642/1	1 - VEREADORES			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.596,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 122 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2018			----- 20.951,73

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						

0/0	662/1	1277 - DEALER SHOP DISTRIBUICAO	, CAMERA IP VIP 5450 B Z 4564152 INTELBRAS, STAND ALONE IP NVD3 1080P 4580199 INTELBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.640,15
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	----------

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

0/0	663/1	1277 - DEALER SHOP DISTRIBUICAO	, HD 4TB SATA WD PURPLE SURVEILLAN WD40PURZ WESTERN DIGITAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 10.300,15
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------------------

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	657/1	573 - INSTITUTO BRASIL DE INTEL	, INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS: PAULO CESAR DE CAMARGO, ERICA DE CAS SIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO e RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA NO CURSO SOBRE: N OVA FASE DO SISTEMA AUDESP - MODULO LICITACOES FASE IV, A SER REALIZADO NO DIA 07/12 EM CAMPINAS/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.160,00
-----	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	----------

2.160,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						

**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: roberto
 Data: 08/05/2019 09:57:46
 Sistema CECAM
 (Página: 123 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	640/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.246,32

						9.246,32

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	386/5	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	EICULOS CONVITE	06/2017	1.238,96
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903400.0111000.4 - FICHA						
0/0	668/1	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a s 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.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,97
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	323/6	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABO RACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	02/2016	2.224,14

						13.762,07

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	667/1	1284 - ADRIANO MICHEL DE BRITO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 124 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA			
0/0	658/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS G.L.P. P 13Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA			
0/0	620/9	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15
0/0	666/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, SERVICO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO E REPARACAO DE INFILTRACOES JANELA NA FACHADA DE VIDRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA E SALA DE LOCALIZADA NO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	EM TODA REUNIAO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.580,00
						----- 4.694,15

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA			
0/0	22/11	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	2.994,71
0/0	674/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22 DE 01/01/2018. FORNECIMENTO D E GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	012/2017	242,58
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL			
			01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA			
0/0	659/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	620/10	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,15



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 125 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	660/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICOS BANCARIOS , SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO.	MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 66,00
0/0	660/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO.	MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 594,00
						----- 4.567,44

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	620/11	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 3,40
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	670/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.503,11
0/0	672/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.049,09
0/0	671/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.032,72
0/0	673/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2017 A 02/01/2018.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.016,36
						----- 10.604,68

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2018

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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	50/30	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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 126 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICADADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTAD DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	AÇÕES O), LINK		2.280,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000			MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3			FICHA			
0/0	679/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DIVERSOS PARA APLICACAO EM DIV INSTALACOES ELETRICAS EFETUADAS NO PREDIO DA CAMARA DE ALUMINIO	ERSAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.891,69

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.1001			REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1			FICHA			
0/0	675/1	563 - GERSON FRUTUOSO ESTEVAM &	, ARMARIO EM ACO PARA PASTA AZ . 50 VAOS COM PORTA. COR CINZA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.516,00
01.01.01.01.31.0101.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000			MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3			FICHA			
0/0	680/1	747 - ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAK	, TINTA, LATEX, LIXA E MASSA CORRIDA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	113,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6			FICHA			
0/0	269/7	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z			CONVITE	2.997,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 127 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	20/11	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	AL DE		
0/0	700/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 538,07
0/0	701/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, IMPLEMENTACAO DO SISTEMA OBS - OPEN BROADCASTER SOFTWARE PARA TRANSMISSAO, CORRECAO DE ERROS NOS HARDWARES E SOFTWARES ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO, ATUALIZACAO DA PLACA DE CAPTURA HDMI, ATUALIZACAO DO SISTEMA SERVIDOR ONLINE, INSTALACAO EM NOVAS MAQUINAS, SISTEMA PARA CONTRO LE REMOTO DE TRANSMISSAO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 8.000,00
0/0	701/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1,10
						----- 15.165,17

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro de 2018

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	100071/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES NOVEMBRO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100072/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2018		/0	9.942,43
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	3/12	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 114,13
0/0	681/1	1289 - EDVALDO OLIVEIRA SANTANA	, MAO DE OBRA DO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 4.720,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	639/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 23.001,59



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 128 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2018			
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 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	638/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70

						55.862,09

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2018

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	100031/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, CONTRIBUICAO SINDICAL DO EXERCICIO DE 2018		/0	257,24
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100074/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2018		/0	9.941,16
0/0	100075/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES DEZEMBRO DE 2018		/0	3.726,24
0/0	100076/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018		/0	9.493,53
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 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	686/1	1290 - ELITE MOVEIS EIRELI EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.530,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 129 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MESA RETANGULAR 1200 X 600 X 740 COM TAMPO 40MM, MESA RETANGULAR 1200 X 800 X 900 COM TAMPO 40MM, PULPITO 1140 X 600 X 530 COM TAMPO SUOERIOR EM MDF 25MM						
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	687/1	766 - VIA ZIP-IND.COM.ROUP.PROF	, CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, CALÇA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	411/6	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,00
0/0	411/7	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,39
0/0	620/12	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,65
0/0	10/12	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	394,54
0/0	152/10	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI PAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	2.513,40
0/0	669/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 152 DE 09/03/2018. FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	1.508,04
0/0	688/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	, LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33904600.0111000.7 - FICHA						
0/0	710/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.640,00
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	712/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.825,60



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 130 / 138)

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	709/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.623,83
0/0	703/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.358,46
0/0	704/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.570,53
0/0	705/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.182,52
0/0	706/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	491,84
0/0	707/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.351,64
0/0	708/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,53
0/0	711/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.000,00
0/0	716/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ABONO DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA						
0/0	713/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, FGTS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2018, FGTS - FUNCIONARIOS SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.787,97
0/0	715/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.675,60
0/0	715/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.516,76
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA						
0/0	702/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA						
0/0	714/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
						----- 283.456,20

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 131 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100052/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE AGOSTO DE 2018., IRRF NA NF 4684, DE 02/07/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, IRRF NA NF 443, DE 18/07/2018 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA, ISS NA NF 160, DE 01/08/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF NA NF 4876, DE 01/08/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA		/0	19.291,78
0/0	100058/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SETEMBRO 2018, IRRF NA NF 5065, DE 03/09/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 173, DE 03/09/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	18.917,03
0/0	100065/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2018., ISS NA NF 188, DE 01/10/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	17.561,45
0/0	100070/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE NOVEMBRO 2018, IRRF NA NF 5261, DE 01/10/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 201, DE 12/11/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018., IRRF NA NF 5449, DE 01/11/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA		/0	19.323,07
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100077/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2018, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2018	RIOS DE DOS	/0	1.247,79
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100078/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2018	ES DE	/0	1.254,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100079/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2018, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2018	S DE TO DOS	/0	6.934,75
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	69/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,30



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 132 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	691/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,11
0/0	682/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAO FRANCES , AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DE SANEAMENTO DOMISSANITARIOS PAR A COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	553,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/7	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,71
0/0	685/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA E DESINSETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
0/0	209/8	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	211/8	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil magem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	620/13	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,75
0/0	664/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	438,00
0/0	410/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO E O MOTORISTA CLAUDIO PINTO A SAO PAULO PARA R ETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE CFTV..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,53
0/0	421/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM JUNTAMENTE COM O MOTORISTA Sr. CLAUDIO PINTO A SOROCABA PARA PESQUISA SOBRE VEÍCULOS PARA FUTURA LICITAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	128,70
0/0	428/1	65 - FUNCIONARIO PAULO CESAR D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DOS FUNCIONARIOS: 1) PAULO CESAR DE CAMARGO, 2) ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS E 3) RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA A SOROCABÁ NO 22º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS NO TCESP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		222,30
0/0	521/1	65 - FUNCIONARIO PAULO CESAR D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
0/0	543/1	65 - FUNCIONARIO PAULO CESAR D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DOS FUNCIONARIOS: 1) PAULO CESAR DE CAMARGO e 2) ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS A SAO PAULO NO EVENTO: CONHEÇA O SISTEMA AUDESP - FASE IV - LICITACOES E CONTRATOS - TELA A TELA NO TCESP. EM SAO PAULO NO DIA 15/10/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,75
0/0	580/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	738,42
0/0	665/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,00
0/0	683/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,93
0/0	684/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,50
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						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.02.01.31.0101.2001.33903900.0111000.12 - FICHA						
0/0	71/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,34



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 133 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	92/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,03
0/0	95/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	659,00
0/0	113/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	122,00
0/0	141/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,60
0/0	195/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	427,83
0/0	222/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA -DF DOS VEREADORES EDUARDO JESUS DE MELO E PROFª LUCIMEIRE BARBOSA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	722,47
0/0	265/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A PREFEITURA DE SOROCABA/SP JUNTAMENTE COM O EXECUTIVO PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO E EFETUAR SOLICITACOES AO MESMO PARA O MUNICIPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	690,25
0/0	266/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA SOLICITAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O MUNICIPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,10
0/0	279/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PROTOCOLANDO OFICIO Nº 277/2018 - DvSA DO EXECUTIVO SOLICITANDO LIBERACAO DE RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O MUNICIPIO..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,80
0/0	280/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	267,00
0/0	322/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	374,00
0/0	345/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO PROTOCOLAR OFICIOS BEM COMO SOLICITAR INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA PARA O MUNICIPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	929,21
0/0	346/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA RECAPE NO VALOR DE R\$ 600.000 PARA O MUNICIPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,60
0/0	367/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SOLICITAR LIBERACAO DE SALA DESCENTRALIZADA DE ELETIVIDADE (ENSINO TECNICO INTEGRADO MEDIO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,62
0/0	371/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A EMPRESA FIBRIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,00
						----- 105.407,05

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA						
0/0	677/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	553,70



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 134 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	678/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MONITOR AOC 18,5 POLEGADAS DE LED WIDESCREEN E970SWNL HD VGA , Routerboard Rb 3011uias-rm L5 - Mikrotik	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.636,97
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	2/12	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.737,11
0/0	620/14	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,62
						3.935,40

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Dezembro de 2018

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100082/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO DE AP BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	LICACAO NO	/0	117,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5503 - FICHA						
0/0	100083/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUM EXISTENTE NO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ARTIGO 21, ORGANICA MUNICIPAL	INIO V, DA LEI	/0	579,62
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33901800.0111000.2 - FICHA						
0/0	752/1	1283 - BRUNA SANTANA NOGUEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 135 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	753/1	1284 - ADRIANO MICHEL DE BRITO	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO. , ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	690/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.562,06
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	637/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE: AMPLIAÇÃO DA COZINHA, CONSTRUÇÃO DE NOVA ÁREA DE SERVIÇOS E REPOSICIONAMENTO E ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE GLP.	CONVITE	03/2018	57.950,14
0/0	721/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	756/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,60
0/0	689/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VEGETAÇÃO E TROCA DE SOLO, MAO DE OBRA DE PLANTIO E FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA ESMERALDA, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE PODA DE COQUEIROS PORTE DE MAIS DE 2M, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE PODA DE PEQUENOS ARBUSTOS E PLANTAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.460,00
0/0	750/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR - DIVERSOS LUGARES, MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.760,00
0/0	751/1	1176 - SUPER BESS TRANSP E COM D	, PELÍCULA SOLAR APLICADA NOS GABINETES VEREADORES, 3 VIDROS DO SALÃO NOBRE, SALA DE MONITORAMENTO, PELÍCULA SOLAR APLICADA NA REPOSIÇÃO DE DIVERSAS PARTES: SALA PRESIDENTE, JANELA DA FACHADA,, BANHEIRO FEMININO TERREO, SALÃO DA ASSESSORA RAQUEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.150,00
0/0	754/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRANITO, PISO FRIO E PORCELANATO DO PREDIO DA CAMARA. - EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GRANITO, PISO FRIO E PORCELANATO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.550,00
						----- 83.120,20

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro de 2018

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100080/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	28.985,05



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 136 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018., IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2018, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE DEZEMBRO 2018, IRRF NA NF 5633, DE 03/12/2018 DE CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADM MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 216, DE 03/12/2018 DE ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, ISS NA NF 489, DE 21/12/2018 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA, ISS N A NF 492, DE 21/12/2018 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA						
0/0	100081/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO DE AP BANCO DO BRASIL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	LICACAO NO	/0	5.044,11
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100085/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO DE AP BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEZEMBRO/2018. - COMPLEMENTO	LICACAO NO	/0	0,03
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5503 - FICHA						
0/0	100084/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO PARCIAL DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL		/0	11.478,58
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						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	758/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, SERVICOS DIVERSOS - ADEQUACAO SISTEMA ILUMINACAO PLENARIO, MANUTENCAO LETRICA GERAL, RETIRADA PAIINEL e RECUPERACAO PAREDE e MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.952,39
0/0	758/2	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, SERVICOS DIVERSOS - ADEQUACAO SISTEMA ILUMINACAO PLENARIO, MANUTENCAO LETRICA GERAL, RETIRADA PAIINEL e RECUPERACAO PAREDE e MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.027,61
0/0	759/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,63



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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46

Sistema CECAM
(Página: 137 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	757/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO , PASSAGEM DE CABOS E CONECTORIZACAO NA INSTALACAO DE CAMERAS, MONITAGEM DE ETALICOS E INFRAESTRUTURA NA INSTALACAO DE STAND ALONE, CANALETAS, SUPORTES M CENTRAL DE MONITORAMENTO. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO DE 4 (QUATRO) PONTOS DE CAMERAS EXTERNAS E REPOSICIONAMENTO DE 2 (DUAS) CAMERAS INTERNAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.700,00
						----- 57.194,40

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	770/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	478,00
0/0	772/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 20 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	273,50
0/0	773/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, HUB USB 4 PORTAS USB 3.0 LIGA/DESLIGA ENERGIA MAIS CABO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111100.3 - FICHA						
0/0	199/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-478,00
0/0	420/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-273,50
0/0	425/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, HUB USB 4 PORTAS USB 3.0 LIGA/DESLIGA ENERGIA MAIS CABO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-68,70
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	771/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS OFICIAIS GOL E VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111100.6 - FICHA						
0/0	204/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-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: roberto
Data: 08/05/2019 09:57:46
Sistema CECAM
(Página: 138 / 138)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS O FICIAIS GOL E VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL.						
01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA						
0/0	774/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111100.8 - FICHA						
0/0	547/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.884,64

						0,00

						4.450.560,82

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO