

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2017

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 1 / 94)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.20 01.01.01.01.31.0001.20 01.01.01.01.31.0001.20	SISLATIVO SISLATIVO Slativa	ESSOAL CIVIL			
0/0 16	1/0	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0	5.336,38 18.990,00 7.596,00 3.798,00 3.798,00
01.02.01.01.31.0001.20 01.02.01.01.31.0001.20 01.02.01.01.31.0001.20	slativa	ESSOAL CIVIL			
0/0 15	5/0 15 - FUNCIONARIOS	. FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.756,03
0/0 20		, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.470,00
0/0 21		, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.179,85
0/0 23	3/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/0 7/2015 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.453,24
0/0 22	2/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		726,62
01.02.01.01.31.0001.20	02.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33903000.0111000 - GERAL 02.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 41	1/0 1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA REIS ALUMINIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 2 / 94)

	so Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P13			
0/0	34/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,98
0/0	36/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	508,95
0/0	37/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO	,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.890,10
)/0	30/0	1155 - VALDEMAR MARTINS FERREIRA ME	, FECHADURA DE ALUMINIO PARA PORTA DE ENTRADA (SAGUÃO) CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
/0	27/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, PLUG ADAPTADOR 2P + TERRA, SM KI PLUG ADAPTADOR 2P + TERRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,97
1.02.01.0	1.31.0001.2002.3	33903000.0111000.6001 - FICHA				
)/0	100007/0	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	, ., ., ., FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	02/2013	4.292,86
<b>.02.01.0</b>	1.31.0001.2002.3 13/0	3903900.0111000.9 - FICHA  21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDICAS LTDA	, ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PELO PER IODO DE UM ANO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.435,00
0	9/0	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	FEV/2017 A JAN/2018 , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMONIO e 4) PORTAL DA TRANSPAR ENCIA.	CONVITE	001/2016	25.290,00
)	10/0	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, LOCACAO 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	12.600,00
)	33/0	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P $\;\;\;$ AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,40
)	31/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
١	40/0	1213 - MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOROCABA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO PORTAO DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	950,00
,		700 - DOLUMI DO MACOCHOEL CO MOTO MAIDING	. MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	505,00
	42/0	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRING	MUNICIPAL	Diei Eneri DE Elemitario	7 0	303,00
)	42/0 2/0	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7 0	25.000,00
)			MUNICIPAL	,	70	,
) ) )	2/0	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ	MUNICIPAL , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	70	25.000,0
0 0 0 0 0 0	2/0 3/0	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	MUNICIPAL , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25.000,0 7.500,0



15 - FUNCIONARIOS

## 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

(Página: 3 / 94)

2.927,47

N.Processo	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. SERVICO DE TELEFONIA FIXA			
0/0	35/0	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filma gem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Alumínio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.250,00
0/0	25/0	330 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SP	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0166, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0188	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,68
)/0	24/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZ A DAS INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.500,00
0/0	11/0	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.435,00
0/0	6/0	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.000,00
0/0	8/0	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.000,00
0/0	39/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	5/0	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	, PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO		855,00
0/0	7/0	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.500,00
0/0	12/0	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS COM VEREADORES/FUNCIONARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.000,00
0/0	26/0	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE ALUMINIO - SP	, AUTENTICACOES ATA DE POSSE 2017 DOS VEREADORES, COPIAS ATA DE PO SSE 2017 DOS VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,20
0/0	28/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	32/0	1143 - SOROTEL TELE-INFORMATICA LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE GRAVACAO, CONFIGURACAO E INSTALACAO DE ORIENTACAO AO PUBLICO DOS NUMEROS DE DISCAGEM PARA ACESSO AOS DIVE RSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	38/0	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES	, COPIAS DE CHAVE YALE, ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	264,00
Relação dos	empenhos et	fetuados dia 19 de Janeiro de 2017			-	219.346,16
N.Processo	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.3	31.0001.2002.3	Fornecedor 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 31901100.0111000 - GERAL		Modalidade	Licitação	
		31901100.0111000.5 - FICHA				
0/0	52/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.153,12
0/0	44/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE DIFERENCAS REMUNERATORIAS POR OCUPACAO DE EMPREGOS OU FUNCOES SUPERIORMENTE REMUNERADOS DE NOVEM BRO DE 2016 LEI 1131, DE 12/01/2009.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.803,08
				~ ,		



01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01 - SECRE I ARIA DA CAMARA
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21

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

Sistema CECAM (Página: 4 / 94)

l.Processo E					
	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JANEIRO/2017			
/0	46/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.163,04
/0	43/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.182,00
/0	45/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.775,96
/0	47/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	386,07
/0	48/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.896,98
1.02.01.01.31.	1.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 1.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	OS - PESSOA JURÍDICA			
/0	51/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38
1.02.01.01.31. 1.02.01.01.31.	I.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO I.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL I.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.955,25
					87.052,35
elação dos e	empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2017				
.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.00 - COR 1.01.01 - COR 1.01.01.01.00 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31	Empenho Fornecedor  RPO LEGISLATIVO RPO LEGISLATIVO 30 - Legislativa 1 - Ação Legislativa 1 - OUTRO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT 1.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 1.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 1.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA	TIVAS	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.00 - COR 1.01.01 - COR 1.01.01.01.00. 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31 1.01.01.01.31	RPO LEGISLATIVO RPO LEGISLATIVO 00 - LegISLATIVO 10 - LegIslativa 1 - Ação LegIslativa 1 Ação LegIslativa 1 OO01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1. 0001. 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT 1. 0001. 2002. 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 1. 0001. 2002. 31901100. 0111000 - GERAL 1. 0001. 2002. 31901100. 0111000. 1 - FICHA	TIVAS XAS - PESSOAL CIVIL		Licitação	
.01.00 - COR .01.01 - COR .01.01.01.01 .01.01.01.31 .01.01.01.31 .01.01.01.31 .01.01.01.31	RPO LEGISLATIVO RPO LEGISLATIVO 30 - Legislativa I - Ação Legislativa I.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO I.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT I.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	TIVAS	Modalidade  OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação /0	-5.336,38 34.188,03

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 56/0 15 - FUNCIONARIOS /0 20,00



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 5 / 94)

N.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 52. DE 19/01/2017			
)/0	59/0	15 - FUNCIONARIOS	. FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.336.38
/0	65/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2015 A 30/09/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.923,18
/0	69/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	821,38
/0	67/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2015 A 30/09/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.282,12
0	66/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2015 A 30/09/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	641,06
/0	54/0	1 - VEREADORES	, VALOR EMPENHADO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-34.182,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				
)/0	68/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LT	DA , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,43
<b>01.02.01.01.3</b> 0/0	<b>1.0001.2002.3</b> 62/0	13903900.0111000.9 - FICHA 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1228		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
/0	60/0	484 - SOBERANA - COMUN, EDIT E DISTR	MUNICIPAL  , PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO NA EDICAO Nº 552, DE 04 DE JUNHO DE 2016 NA PAGINA 03, PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA LO A NA EDICAO Nº 563, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2016 NA PAGINA 05, PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVITE PARA POSSE DE VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO NA EDICAO Nº 564, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016 NA PAGINA 06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
/0	63/0	905 - FUNCIIONARIO- GREGORIO RUS FO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78
0	64/0	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARIA DA	A SILVA , PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE JANEIRO/2017 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78
1.02.01.01.3 1.02.01.01.3	1.0001.2096.3 1.0001.2096.3	GRATIFICACAO NATALICIA 11901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 11901100.0111000 - GERAL 11901100.0111000.11 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL			
/0	61/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08
elação dos	empenhos efe	etuados dia 24 de Janeiro de 2017			-	6.630,84
Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
						- 4101

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.00111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA

815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO 16.114,17 /0



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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 6 / 94)

N.Processo Empe	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA I PAGAMENTO DE FERIAS DE JANEIRO DE 2017			
01.00.00.00.0.0000	0.0000.0.0111000.5302 - FICHA				
0/0 10	00004/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA JANEIRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE JANEIRO DE 2017	OS DE OS	/0	530,28
01.00.00.00.0.0000	0.0000.0.0111000.5304 - FICHA				
0/0 100	00006/0 960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR JANEIRO DE 2017	S DE	/0	1.256,26
01.00.00.00.0.0000	0.0000.0.0111000.5305 - FICHA				
0/0 100	00003/0 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		S DE DOS	/0	7.874,68
01.00.00.00.0.0000	0.0000.0.0111000.5308 - FICHA				
	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20002/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JANEIRO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2016		/0 /0	4.867,52 8.472,80
01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000	LEGISLATIVO Legislativa				
0/0	70/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01 - SECRET 01.02.01.01.000 - L 01.02.01.01.31 - Ag 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000					

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19.398,90



#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

Modalidade

Licitação

Valor

(Página: 7 / 94)

			Decade 7 de hay (Our des admidde	Mandalista da	11-142-	
.Processo En	npenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2017			
.02.01.01.31.0	.0001.2002.33	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0	72/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
elação dos en	mpenhos efe	etuados dia 31 de Janeiro de 2017				73.232,31
I.Processo En	mpenho Fr	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.02.01.01.31.0</b> 0/0	. <b>0001.2002.33</b> 76/0	3903000.0111000.7 - FICHA 4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.508,64
1.02.01.01.31.0	.0001.2002.33	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
//0	74/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	73/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0	75/0	1214 - RONALD MARTINS FERREIRA ME	, TROCA ADESIVO DE IDENTIFICACAO DOS GABINETES DOS VEREADORES, TRO CA DE IDENTIFICACAO DOS ADESIVOS DO LOCAL DOS GABINETES DOS VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,70
/0	77/0	1143 - SOROTEL TELE-INFORMATICA LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE REGRAVACAO TELEFONICA PARCIAL DE VOZ D E ORIENTACAO AO PUBLICO DOS NUMEROS DE DISCAGEM PARA ACESSO AOS DIVERSOS SETORE S E INSTALAÇÃO NA CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
Relação dos er	mpenhos efe	etuados dia 01 de Fevereiro de 2017				

Descrição do bem/Serviço adquirido

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

N.Processo Empenho Fornecedor

01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.01.01.31.0001.2002-MARGTERGAS DAG ATTIBADES EEGIGEATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA



33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA

88/0

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 8 / 94)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

267,27

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

N.Processo E	mpenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0	82/0 83/0	1 - VEREADORES 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 / 0	26.586,00 7.596,00
01.01.01.01.31	.0001.2002.33	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.3 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
0/0	80/0	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DE VEREADORES E PR EFEITO NO DIA 02/02 A SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	RETARIA DA 0 - Legislativ - Ação Legis .0001 - CÂMA .0001.2002 - I .0001.2002.3'	a CÂMARA a	SSOAL CIVIL			
0/0 0/0	84/0 85/0	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2017 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	35.488,88 6.300,00
01.02.01.01.31	.0001.2002.3	1901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1901300.0111000 - GERAL 1901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	98/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV	IC , FGTS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.390,05
01.02.01.01.31	.0001.2002.33	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	87/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ $48\mathrm{UN}$	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,50



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 9 / 94)

N.Processo	Empenho I	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
0/0	90/0	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	, PORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 2500 UN, COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	908,70
0/0	89/0	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	, PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300M X 8RL X 10CM LEVE PLUS, LIMPAD OR MULTI USO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	417,90
-, -			500ML YPE, AGUA SANITARIA 5L		, 0	,
0/0	78/0	1215 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA BRASIL1,35 X 1,93M OFICIAL, BANDEIRA ESTADO SAO PAULO 1,12 X 1,60M OFICIAL, BANDEIRA MUNICIPIO DE ALUMINIO 1,12 X 1,60 M	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	640,90
01.02.01.01.3	1.0001.2002.	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903600.0111000 - GERAL 33903600.0111000.8 - FICHA	COA FÍSICA			
				5.055.00.55.00.50.5		
0/0	91/0	1217 - MARIA SOUZA DA SILVA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	92/0	1218 - SANDRA REGINA BONFIM PALMEZANI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	93/0	1219 - NANCI CARDOSO PEREIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	94/0	1220 - MARIA CRISTINA ANDRADE LOPES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	95/0	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JARDIM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
		33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, MANUTENCOES DIVERSAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEPC AO, BANHEIROS DE VEREADORES, INSTALAÇÃO SUPORTE COPO, MANUTENÇÃO PORTA GABINETE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	745,00
			VEREADOR ETC			
0/0	96/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	81/0	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.395.938-90	, DESPESA DE VIAGEM A SAO PAULO EM 02/02 TRANSPORTANDO VEREADORES E PREFEITO A SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SAO PAULO PARA PRO TOCOLAR OFICIO SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
0/0	97/0	819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA- ME	, SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
0/0	99/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	C , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO № 98, DE 01/02/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	817,06
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2096. 1.0001.2096.	- GRATIFICACAO NATALICIA 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 31901100.0111000 - GERAL 31901100.0111000.11 - FICHA	SSOAL CIVIL			
0/0	86/0	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 10 / 94)

				(Fagina, 10/94)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE FEVEREIRO DE 2017			
				91.604,24
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Fevereiro de 2017				
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 100/0 32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,80
			<del></del>	5,80
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Fevereiro de 2017				
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.31.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 101/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 110/0 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.391,33



Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 11 / 94)

N.Processo E	mpenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO/2017			
0/0	102/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE DIFERENCAS REMUNERATORIAS POR OCUPACAO DE EMPREGOS OU FUNCOES SUPERIORMENTE REMUNERADOS DE FEVER EIRO DE 2017 LEI 1131, DE 12/01/2009.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.803,08
0/0	107/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.868,27
/0	104/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.272,84
/0	111/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.319,04
/0	103/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.479,97
)/0	105/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	392,15
)/0	106/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.524,38
01.02.01.01.31	.0001.2002.3	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000.0111000 - GERAL 33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	112/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,07
)/0	116/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, KIT PÁRA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	435,60
/0	115/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO NA MANUTENCAO/CONSE RTO (TROCA) DE REATORES ELETRONICOS, LAMPADAS FLUORESCENTES E SOQUETES PARA LA MPADAS FLUORESCENTES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	621,20
0	117/0	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, FORNECIMENTO DE PECAS - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DO VECTRA, NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
1.02.01.01.31	.0001.2002.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
)/0	114/0	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANTOS PEREI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONSERTO/MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	925,00
)/0	118/0	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	113/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
/0	109/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38
0	119/0	905 - FUNCIIONARIO- GREGORIO RUS FONSECA	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2017 A EX FUNCIONARIO APO SENTADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
/0	120/0	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARIA DA SILVA	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2017 A EX FUNCIONARIA APO SENTADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
)1.02.01.01.31 )1.02.01.01.31	.0001.2094.3 .0001.2094.3	- AUXILIO ALIMENTACAO 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904600.0111000 - GERAL 33904600.0111000.10 - FICHA				
0/0	108/0	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.168,00



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

142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 12 / 94)

530,28

/0

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE FEVEREIRO/2017			
				-	117.795,90
Relação dos empenhos	efetuados dia 21 de Fevereiro de 2017				
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5304 - FICHA				
/0 100008/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE FEVEREIRO DE 2017		/0	1.256,26
1.02.01.01.31.0001.200 1.02.01.01.31.0001.200 1.02.01.01.31.0001.200	DA CÂMARA ativa	OA JURÍDICA			
0/0 121/0 0/0 122/0		, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps. , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	137,90 9,97
Relação dos empenhos	efetuados dia 22 de Fevereiro de 2017			-	1.404,13
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0.0000.0000	.0.0111000.5301 - FICHA	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017, IRRF NA N F 1230, DE 02/01/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATI VA MUNICIPAL LTDA		/0	16.309,77
1.00.00.00.0.0000.0000	.0.0111000.5302 - FICHA				



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 13 / 94)

N B	b. F	December de les (Oemites educable)	Mandall dada	1.1-14	V-1
N.Processo En	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA FEVEREIRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017	RIOS DE DOS		
01.00.00.00.0	000.0000.0.0111000.5305 - FICHA				
0/0	100012/0 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE FEVEREIRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAME FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017	S DE NTO DOS	/0	7.874,68
01.00.00.00.0	000.0000.0.0111000.5308 - FICHA				
0/0 0/0	100009/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES FEVEREIRO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2016		/0 /0	4.867,52 8.636,76
01.01.01.01.000 01.01.01.01.31 - 01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0	PO LEGISLATIVO  - Legislativa  - Ação Legislativa  1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO  1001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  1001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1001.2002.31901300.0111000 - GERAL  1001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA				
0/0	124/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01 - SECF 01.02.01.01.000 01.02.01.01.31 - 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	RETARIA DA CÂMARA RETARIA DA CÂMARA - Legislativa - Ação Legislativa 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	125/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.711,86
01.02.01.01.31.0	0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0	123/0 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1,40



### 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 14 / 94)

N.Processo E	mpenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 10, DE 01/01/2017			
Relação dos (	empenhos efe	tuados dia 23 de Fevereiro de 2017			<del></del>	72.289,97
I.Processo F	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)/0	126/0	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
Relação dos (	empenhos efe	tuados dia 24 de Fevereiro de 2017				137,90
I.Processo E	: Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31	.0001.2002.31	901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 901100.0111000 - GERAL 901100.0111000.5 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL			
)/0	128/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2015 A 15/06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00
/0	132/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS , REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
/0	131/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.575,00
0	130/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2015 A 15/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
/0	134/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
/0	129/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/06/2015 A 15/06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
/0	133/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2015 A 02/03/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00
01.02.01.01.31	.0001.2002.33	9903000 - MATERIAL DE CONSUMO 9903000.0111000 - GERAL 9903000.0111000.7 - FICHA				
11.02.01.01.3			FORMERIMENTO DE COMPLICATIVEL DADA OCAVEIGNI DO OFICIAIO DA CAMADA - MUNICIPAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.752,92
	127/0	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DIOI ENON DE EIOTTAÇÃO	, 0	
0/0		4 - POSTO ALUMINIO LTDA tuados dia 01 de Março de 2017		DIOI ENONDE LIGHTAÇÃO		11.727,92

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BORGES ME

153/0

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 15 / 94)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

7.235,50

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

						(1 3)
N.Processo En	npenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		1901100.0111000 - GERAL 1901100.0111000.1 - FICHA				
0/0	158/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.546,38
0/0	155/0	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	156/0	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	RETARIA DA - Legislativ · Ação Legis 0001 - CÂMA 0001.2002 - I 0001.2002.3'	a CÂMARA a	OAL CIVIL			
0/0	157/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.913,88
01.02.01.01.31.0	0001.2002.3	1901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1901300.0111000 - GERAL 1901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	136/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, FGTS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13º SALARIO DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.520,53
01.02.01.01.31.0	0001.2002.33	8903000 - MATERIAL DE CONSUMO 8903000.0111000 - GERAL 8903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	140/0	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	459,69
0/0	145/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/48UN, GALAO PARA AGUA MINERAL DE 20 L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,50
0/0	148/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,63
0/0	150/0	397 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	, NESCAFE DOLCE GUSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	87,96
0/0	151/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, CARIMBOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	152/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, MOUSE OPTICO USB, PEN DRIVE, TECLADO PRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
0.10	/-			5:055:05 55 ::055 6 7 0		



N.Processo Empenho Fornecedor

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

(Página: 16 / 94) Valor

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

, LIVROS JURIDICOS DIVERSOS

Descrição do bem/Serviço adquirido

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	154/0	102	- FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL" VIGENCIA 23/ 04/2017 A 23/04/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	503,93
0/0	146/0	1135	- CATREN CONSULTORIA, ASSESSORIA	, ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.190,00
0/0	147/0	1135	- CATREN CONSULTORIA, ASSESSORIA	, ELABORACAO DO PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.335,00
0/0	137/0	29	- FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,40
0/0	142/0	1209	- NATANAEL RODRIGUES DE CAMPOS	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA, CONSISTINDO DE: 1) RETIRADA DE AGUA, 2) LAVAGEM E 3) IMPERMEABILIZACAO E 1) MAO DE OBRA DE SER VICO DE RETIRADA DE AGUA DO POCO DO ELEVADOR, 2) LAVAGEM DO MESMO E 3) IMPERMEABILIZACAO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
0/0	141/0	931	- ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	144/0	1136	- THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	139/0	1068	- MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filma gem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Alumínio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.250,00
0/0	138/0	29	- FOLLI INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 137, DE 01/03/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,60
0/0	143/0	1136	- THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	149/0	1154	- SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	772,62

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA

159/0 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MARCO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0

111.742,60

781,08

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Março de 2017

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

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14.13



171/0 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

(Página: 17 / 94)

720,00

	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 96, DE 01/02/2017			
				-	14,13
Relação dos empe	penhos efetuados dia 20 de Março de 2017				
N.Processo Empe	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000	D LEGISLATIVO Legislativa				
0/0	161/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
1.02.01 - SECRET 1.02.01.01.000 - L 1.02.01.01.31 - A 1.02.01.01.31.000 1.02.01.01.31.000 1.02.01.01.31.000 1.02.01.01.31.000					
	169/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.215,42
/0	103/0 15 -1 ONCIONATUOS				0.404.05
)/0	166/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.164,05
)/O )/O	166/0 15 - FUNCIONARIOS 163/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.601,16
0/0 0/0 0/0	166/0 15 - FUNCIONARIOS 163/0 15 - FUNCIONARIOS 162/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	9.601,16 1.775,96
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	166/0 15 - FUNCIONARIOS 163/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.601,16



960 - LENI SOARES MEIRA

# 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 18 / 94)

1.256,26

3.595,00 900,00 137,90 2.809,38 1.880,00 720,00
900,00 137,90 2.809,38 1.880,00
137,90 2.809,38 1.880,00
2.809,38 1.880,00
1.880,00
,
720,00
2.549,25  97.168,02
37.100,02
Valor
530,28
530,28
1.825,27



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 19 / 94)

N.Processo Empen	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR MARCO DE 2017	ES DE		
01.00.00.00.0.0000.0	0000.0.0111000.5308 - FICHA				
	017/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 018/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MARCO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2017		/0 /0	4.867,52 9.039,05
01.01.01.01.31.0001. 01.01.01.01.31.0001. 01.01.01.01.31.0001.	EGISLATIVO gislativa				
0/0 1	178/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.01.01.01.31.0001.	.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO .2002.33903900.0111000 - GERAL .2002.33903900.0111000.3 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0 1	181/0 897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, EMPENHO 'POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
01.02.01.01.31.0001. 01.02.01.01.31.0001. 01.02.01.01.31.0001.	ARIA DA CÂMARA gislativa	DAL CIVIL			
	176/0	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO № 169, DE 22/03.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	, .	2.328,62 5.018,04



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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 20 / 94)

NARIOS NARIOS NARIOS  AÇÕES PATRONAIS - GERAL .6 - FICHA  TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RIAL DE CONSUMO - GERAL .7 - FICHA	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017 , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO A QUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017 , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	1.677,50 3.345,36 1.672,68 20.546,05
NARIOS  NARIOS  AÇÕES PATRONAIS - GERAL - 6- FICHA  TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  RIAL DE CONSUMO - GERAL	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO A QUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017 , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.345,36 1.672,68
NARIOS  AÇÕES PATRONAIS - GERAL - 6- FICHA  TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RIAL DE CONSUMO - GERAL	FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO A QUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017  , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.672,68
AÇÕES PATRONAIS - GERAL .6 - FICHA TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RIAL DE CONSUMO - GERAL	ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017			
- GERAL .6 - FICHA TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RIAL DE CONSUMO - GERAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.546,05
RIAL DE CONSUMO - GERAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.546,05
- GERAL				
MERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,41
- GERAL	OA JURÍDICA			
EL TELE-INFORMATICA LTDA ME	, MAO DE OBRA NA MANUTENCAO/CONSERTO - RETIRADA DE INCOMPATIBILIDADE NO ATENDEDOR AUTOMATICO DA CENTRAL DE TELEFONE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	280,00
RAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
Março de 2017				68.940,74
	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TI G	RMERCADO TARABORELLI LTDA  ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10 - GERAL 10.9 - FICHA  TEL TELE-INFORMATICA LTDA ME  GRAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA  de Março de 2017  ERIAL DE CONSUMO 10 - GERAL	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 - GERAL 10 - GERAL 10 - FICHA  TEL TELE-INFORMATICA LTDA ME  , MAO DE OBRA NA MANUTENCAO/CONSERTO  - RETIRADA DE INCOMPATIBILIDADE NO ATENDEDOR AUTOMATICO DA CENTRAL DE TELEFONE. , MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL  de Março de 2017  Descrição do bem/Serviço adquirido  ERIAL DE CONSUMO	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 - GERAL 10 - GERAL 10 - FICHA  TEL TELE-INFORMATICA LTDA ME , MAO DE OBRA NA MANUTENCAO/CONSERTO - RETIRADA DE INCOMPATIBILIDADE NO ATENDEDOR AUTOMATICO DA CENTRAL DE TELEFONE.  GRAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA , MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL DISPENSA DE LICITAÇÃO  de Março de 2017  Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade  ERIAL DE CONSUMO	ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 - GERAL 10 - GERAL 10 - FICHA  TEL TELE-INFORMATICA LTDA ME , MAO DE OBRA NA MANUTENCAO/CONSERTO - RETIRADA DE INCOMPATIBILIDADE NO ATENDEDOR AUTOMATICO DA CENTRAL DE TELEFONE.  GRAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA , MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0  Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação  ERIAL DE CONSUMO



### 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 21 / 94)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR OCASIAO DA VISITA, DIA 08/03, DO ASSESSOR ESPECIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, SENHOR PEDRO MORI E ASSESSORES. A REUNIAO CONTOU COM A PARTICIPACAO DOS VEREADORES, PR EFEITO E VICE. NA OCASIAO FOI REQUERIDO A INSTALACAO DE ETEC E CURSOS DO VI A RAPIDA, VISTO QUE PEDRO MORI REPRESENTA A SECRETARIA DOS NEGOCIOS ECONOMICOS.			
0/0 193/0	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,84
0 195/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,11
0 192/0	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	, MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,08
0 194/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, MATERIAL DE COPA/COZINHA - DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,65
1.02.01.01.31.0001.2002.	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
/0 196/0	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 02/2016, RESULTANTE DA LICITACAO № 01 /2016. COM A INCLUSAO DOS MODULOS DE: 1) COMPRAS, LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E ADENDOS (FASE IV AUDESP). 2) ADMINISTRACAO DE PESSOAL	CONVITE	001/2016	6.400,00
190/0	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filma gem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Alumínio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.250,00
0 188/0	905 - FUNCIIONARIO- GREGORIO RUS FONSECA	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE MARCO/2017 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
189/0	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARIA DA SILVA	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE MARCO/2017 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
191/0	1221 - NEVES METALURGIA LTDA	, CONFECÇÃO DE P'LACAS, COM LOGO, MEDINDO 400 X 300 MM EM CHAPA DE ACO INOX, COM MOLDURA, PARA A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE E ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.140,00
197/0	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI PAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	34.684,92
198/0	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11,90
	fetuados dia 29 de Março de 2017				45.546,56
elação dos empenhos e					

01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.301-0 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA



0/0

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

7.596,00

/0

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

	ansparencia de Gestao Fiscai - EC 131 de 27 d	le maio 2009			(Página: 22 / 94)
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 199	9/0 15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO № 185, DE 22/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,60
Relação dos empenho	os efetuados dia 30 de Março de 2017				7.875,28
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.000	00 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.0.0111000 - GERAL 00.0.0111000.5301 - FICHA				
0/0 100020	0/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO DE 2017, IRRF NA NF 1404, DE 01/02/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	16.652,05
Relação dos empenho	os efetuados dia 01 de Abril de 2017				16.652,05
N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.20 01.01.01.01.31.0001.20 01.01.01.01.31.0001.20	GISLATIVO slativa	ESSOAL CIVIL			
0/0 21	1/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00

01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2017

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

212/0

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

1 - VEREADORES

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 213/0 15 - FUNCIONARIOS 28.273,96



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 23 / 94)

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

N.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2017			
0/0	214/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2017 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.621,38
0/0	216/0	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.432,53
0/0	218/0	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.288,35
0/0	217/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2 015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.144,18
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	1901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1901300.0111000 - GERAL 1901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	201/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, FGTS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.961,27
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	200/0	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OF CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.774,03
0/0	222/0	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA REIS ALUMINIO	, FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13 Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	202/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ $48\mathrm{UN}$	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	454,00
0/0	210/0	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,89
0/0	219/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SESSAO SOLENE DE ANI VERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALUMINIO, ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CID ADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO EM 02/04	DISPENSA DE LICITAÇÃO		130,03
0/0	225/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	283,60
0/0	231/0	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRAFICAS LTDA	, CAPA DE PROCESSO DE DESPESA ORCAMENTARIA (AZUL)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.410,00
0/0	226/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, CARTUCHO REMANUFATURADO HP 662 XL PRETO, CARTUCHO REMANUFATURADO HP 21 XL, REMANUFATURA DE TONER WORKCENTRE 3550	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.080,00
0/0	227/0	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINQ	, FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLAC EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,00
0/0	229/0	1198 - MARCO LIYOITI ENOMOTO FLORICULTURA M	, FORNECIMENTO DE ORQUIDEAS PARA A SESSAO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALUMINIO, ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINEN SE A SER REALIZADO EM 02/04	DISPENSA DE LICITAÇÃO		850,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	3903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3903600.0111000 - GERAL 3903600.0111000.8 - FICHA	A FÍSICA			
0/0	205/0	1220 - MARIA CRISTINA ANDRADE LOPES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00



215/0

15 - FUNCIONARIOS

## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 24 / 94)

2.343,24

/0

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

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

N.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA			
)/0	206/0	1223 - SUZELEI APARECIDA DA SILVA FERRO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
)/0	207/0	1224 - EVA VIEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
)/0	208/0	1225 - MARCIA DOS SANTOS PONTES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	209/0	1226 - ROSANGELA R. FREITAS TAVARES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0	224/0	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINQ	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
0/0	228/0	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINQ	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166 VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,00
0/0	204/0	484 - SOBERANA - COMUN, EDIT E DISTR LTDA	, HOMENAGEM AO MUNICIPIO DE ALUMINIO PELO 24 º ANIVERSARIO DE EMAN CIPACAO EM 02/04/2017, PIBLICADO NA EDICAO 570 DO JORNAL DE ALUMINIO REGIONAL, NA PAGINA 10.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
0/0	220/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	232/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	203/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	221/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	223/0	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBAN	, MAO DE OBRA DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LIM PEZA DE ERVAS DANINHAS, PODA DAS PALMEIRAS, RETIRADA, E TRANSPORTE DE RESIDUOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.580,00
0/0	230/0	1133 - M. L. C. BOTTI ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DECORACAO DA SALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.090,00
)/0	233/0	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES	, COPIAS DE CHAVE YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	234/0	1228 - VEREADOR EDMO APARTECIDO DE OLIVEI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE SO ROCABA A SER REALIZADO NO DIA 24/04 EM SOROCABA/SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2096.3 1.0001.2096.3	GRATIFICACAO NATALICIA 1901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 1901100.0111000 - GERAL 1901100.0111000.11 - FICHA	OAL CIVIL			



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 25 / 94)

				(Payina, 25 / 94)	1
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	-
·	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE ABRIL DE 2017				
				108.822,36	
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril de 2017				100.022,30	
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	-
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA				
0/0 235/0 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, 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	18.000,00	
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril de 2017			<del></del>	18.000,00	
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	-
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL				
0/0 237/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03	
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL				
0/0 244/0 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.402,23	



960 - LENI SOARES MEIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

/0

(Página: 26 / 94)

1.256,26

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

					(Fagina. 20 / 34
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL/2017			
0/0	242/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.401,55
0/0	239/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.819,82
0/0	238/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.775,96
0/0	240/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,27
0/0	241/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.809,71
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	:1.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO :1.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO :1.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL :1.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA				
0/0	243/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.275,25
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	11.0001.2106 - BOLSA ESTAGIO 11.0001.2106.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 11.0001.2106.33901800.0111000 - GERAL 11.0001.2106.33901800.0111000.13 - FICHA 236/0 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,00
Relação dos	empenhos efetuados dia 25 de Abril de 2017				88.019,82
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0	1.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.0000.0000.0.0111000 - GERAL 1.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA 100022/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS D ABRIL DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2017	E	/0	530,28
01.00.00.00	.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA				



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 27 / 94)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR $$ ES DE ABRIL DE 2017 $$			
01.00.00.00.0000.0000.000111000.5305 - FICHA				
0/0 100023/0 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE ABRIL DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FU NCIONARIOS DE ABRIL DE 2017		/0	9.284,65
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2017			<del></del>	11.071,19
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Na rocesso Emperino i orneceuor	Descrição do Denivociviço adquindo	Wodandade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA				
0/0 100024/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL DE 2017		/0	16.558,34
01.00.00.00.0000.0000.00111000.5308 - FICHA				
0/0 100025/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 100026/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES ABRIL DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017		/0 /0	4.867,52 9.255,07
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA				
0/0 257/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,71
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA				
0/0 259/0 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.250,04



N.Processo Empenho Fornecedor

### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

(Página: 28 / 94)

Valor

		•		
2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FGTS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.656,37
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000.0111000 - GERAL 33903000.0111000.7 - FICHA				
1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, FLUIDO REFRIGERANTE DU PONT 40G , COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DELPHI GM	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00 1.890,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903600.0111000 - GERAL 33903600.0111000.8 - FICHA	A FÍSICA			
1217 - MARIA SOUZA DA SILVA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA NOS DIAS 17, 18 e 19/04/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	. MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, MIAO DE OBRA DE SERVICO NA MANOTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166  , MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL (RECEPCAO, MES TRE DE CERIMONIA , CONSULTORIA E APOIO) PARA A SESSÃO SOLENE DE COMEMORA CAO DO 24º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPACAO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, E NTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TÍTULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO NO DIA 02/04.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ U	3.750,00
1231 - NIVALDO MORENO & CIA LTDA	, HOSPEDAGEM DOS VEREADORES EM CARLOPOLIS/PR ENTRE OS DIAS 28 E 30 /04/2017 PARA ESTUDOS E COLHER EXPERIENCIAS PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOA MENTE COM ALEVINOS E ISTALAÇÃO DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA IT UPARARANGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		625,00
25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 141, DE 01/03/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,97
798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINQ	, ENCARGOS, REFERENTE AOS EMPENHOS 227 e 228 DE 01/04/2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 224, DE 01/04/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,20
1232 - VEREADOR JOAO AMORIM PONTES	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS VEREADORES A CARLOPOLIS/PR ENTRE OS DIAS 28 E 30/04/2017 PARA ESTUDOS E COLHER EXPERIENCIAS PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTE COM ALEVINOS E ISTALACA O DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
etuados dia 28 de Abril de 2017				82.851,38
Fornecedor	Descrição do hem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	de Abril de 2017	PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTE COM ALEVINOS E ISTALACA O DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA	PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTE COM ALEVINOS E ISTALACA O DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA  de Abril de 2017	PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTE COM ALEVINOS E ISTALACA O DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA  de Abril de 2017



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

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

(Página: 29 / 94)

N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	260/0 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ANULACAO TOTAL - ERRO NOME DO INTERESSADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-937.00
0/0	261/0 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
					0,00
Relação do	os empenhos efetuados dia 01 de Maio de 2017				0,00
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - C 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO 1,000 - Legislativa 1,31 - Ação Legislativa 1,31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1,31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV 1,31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 1,31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 1,31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA				
0/0 0/0	262/0 1 - VEREADORES 263/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	22.788,00 11.394,00
01.02.01 - \$ 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA SECRETARIA DA CÂMARA 1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV 1.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 1.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 1.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA				
0/0	264/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.040,50
0/0	265/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.662,87
0/0	267/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2015 A 17/11/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.927,10
0/0	269/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2015 A 17/11/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.284,73
0/0	268/0 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,37



0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

288/0

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS I TDA M

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

(Página: 30 / 94)

220.00

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2015 A 17/11/2016 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA 271/0 4 - POSTO ALUMINIO LTDA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.532,12 /0 ALUMINIO 273/0 4 - POSTO ALUMINIO LTDA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA C AMARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 159.00 /0 MUNICIPAL DE ALUMINIO 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L DISPENSA DE LICITAÇÃO 275/0 /0 191.00 DISPENSA DE LICITAÇÃO 277/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA . FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 180.44 /0 . FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 279/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA 320,69 /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO 285/0 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M , MEMORIA DDR2 2GB PARA COMPUTADOR /0 190,00 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M , UNIDADE DE IMAGEM PRETA IUP14K BH C35 PARA IMPRESSORA KONICA MIN **IOLTA DO** DISPENSA DE LICITAÇÃO 286/0 /0 1.050.00 LEGISLATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 297/0 1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES , CILINDRO DE FECHADURA FRANZMAR 60,00 /0 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M , ESTABILIZADOR DE VOLTAGRM 300VA 115V., BATERIA UNIPOWER PARA NOB REAK - 12V, 7AH DISPENSA DE LICITAÇÃO 284/0 /0 469.00 UP1270-E 287/0 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M , BATERIA PARA NOTEBOOK, FONTE PARA NOTEBOOK DISPENSA DE LICITAÇÃO 796,80 /0 272/0 4 - POSTO ALUMINIO LTDA FILTRO AR ART 6098 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA 3.126.00 293/0 /0 EOB-0188. 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA 274/0 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 367,80 /0 CAMARA MUNICIPAL 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E , Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de PREGÃO PRESENCIAL 300/0 001/2017 69.335,00 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 Audesp, Portal da Transparência e Controle Interno, com prestação de serviços de con versão, instalação/implantação, capacitação de pessoal, suporte técnico, manutenção, na modalidade de licenciamento mensal, já

inclusas alterações legais e manutenções corretivas, se houver, co nforme descrito nos anexos integrantes

do edital do pregao presencial.



15 - FUNCIONARIOS

# 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

781,08

(Página: 31 / 94)

N.Processo E	mpenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE UM NOBREAK			
0	292/0	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.120,00
0	290/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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
)	280/0	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP AL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRA TO.	CONVITE	05/2017	20.979,00
0	282/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0	270/0	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.395.938-90	, DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS VEREAORES DE ALUMINIO/SP A O MUNICIPIO DE CARLOPOLIS/PR, PARA ESTUDOS E COLHER EXPERIENCIAS PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTO COM ALEVINOS E INSTALACAO DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.450,00
0	276/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0	278/0	1229 - FARLEI MARTINS DE OLIVIERA JUNIOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO DO TELECOMANDO DE VEICULO VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0	283/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 259, DE 26/04/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,76
/0	289/0	1234 - VEREADORA LUCIMEIRE APARECIDA D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SECRETARIA ECON OMICA E TECNOLOGICA DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PROTOCOLAR OFICIOS 3 07 e 308/2017 EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
0	291/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0	294/0	1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, EMPENHO POR ESTRIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO D E TRANSPORTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0	295/0	1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, EMPENHO POR ESTRIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO D E TRANSPORTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0	296/0	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES	, SERVICO DE COPIAS DE CHAVE YALE, IDENTIFICACAO DE CHAVES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,50
0	298/0	1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA ME	, SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
0	299/0	1236 - JOAO HENRIQUE CRIVELLI R DE SOUZA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM BRONZE PARA EN TREGA AOS HOMENAGEADOS COM O PREMIO ENG. ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA - TROFEU FIGUEIROA A SER REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.000,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE

Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 32 / 94)

14,23

DISPENSA DE LICITAÇÃO

N.Processo Empeni	iho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MAIO DE 2017				
01.02.01.01.31.0001. 01.02.01.01.31.0001.	.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO .2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR .2104.33903400.0111000 - GERAL .2104.33903400.0111000.12 - FICHA	ENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
0/0 2	281/0 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZ INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	A DAS	CONVITE	04/2017	39.240,00
Relação dos empen	nhos efetuados dia 03 de Maio de 2017					235.930,66
N.Processo Empen	iho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001. 01.02.01.01.31.0001. 01.02.01.01.31.0001.	.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS   .2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES: .2002.31901100.0111000 - GERAL   .2002.31901100.0111000.5 - FICHA   .2002.31901100.5 - FICHA   .2002.31901	, ANULACAO PARCIAL VALOR EMPENHADO A MAIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-40,00  -40,00
Relação dos empen	nhos efetuados dia 10 de Maio de 2017					•
N.Processo Empen	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.	.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS .2002.33903900.0111000 - GERAL .2002.33903900.0111000.9 - FICHA	;OA JURÍDICA				
0/0 3	303/0 32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/01/2017		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,55
Relação dos empen	nhos efetuados dia 17 de Maio de 2017				-	6,55
N.Processo Empen		Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Empen	no Fornecedor	Descrição do Demiserviço adquirido		wodandade	Licitação	valor



15 - FUNCIONARIOS

311/0

Data: 02/04/2018 20:44:21

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Sistema CECAM (Página: 33 / 94)

2.953,50

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

					\. uga. 00 / 0
N.Processo I	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 203, DE 01/04/2017			
				=	14,23
Relação dos	empenhos efetuados dia 19 de Maio de 2017				
N.Processo I	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CO 01.01.01.01.0 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	DRPO LEGISLATIVO DRPO LEGISLATIVO DRPO LEGISLATIVO DI00 - Legislativa DI1 - Ação Legislativa DI31 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO DI31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO DI31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGI DI31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN DI31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL DI31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA				
0/0	305/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
01.02.01 - SE 01.02.01.01.0 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	CRETARIA DA CÂMARA CRETARIA DA CÂMARA 100 - Legislativa 11 - Ação Legislativa 11.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 11.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGI 11.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN 11.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 11.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA				
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	312/0 15 - FUNCIONARIOS 310/0 15 - FUNCIONARIOS 307/0 15 - FUNCIONARIOS 306/0 15 - FUNCIONARIOS 308/0 15 - FUNCIONARIOS 309/0 15 - FUNCIONARIOS 309/0 15 - FUNCIONARIOS 31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO 31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL 31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MAIO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MAIO DE 2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MAIO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0 /0	30.454,29 2.972,85 9.515,83 1.479,97 379,84 4.454,88



100031/0

142 - SINDICATO SERV, PUBL, MUN, ALUMINIO

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

/0

530,28

(Página: 34 / 94)

N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MAIO/2017			
	amananha a afatuadaa die 22 de Maio de 2047			<del></del>	86.399,19
elação dos e	empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2017				
.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.02.01.01.31 1.02.01.01.31	81.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT 81.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 81.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 81.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA				
/0	313/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA D A SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2015 A 07/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.236,66
/0	315/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIO DO AQUISITIVO DE 08/06/2015 A 07/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.491,11
/0	314/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIV O DE 08/06/2015 A 07/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		745,56
elação dos e	empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2017				4.473,33
I.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0	0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA				
0/0	100029/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMI	NIO , IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MAIO DE 2017, IRRF NA NF 1792, DE 03/04/2017 DE CECAM CONSU LTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, IRRF NA NF 1979, DE 02/0 5/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, I SS RETIDO NA NF 324, DE 07/04/2017 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA		/0	16.783,53
1.00.00.00.0	0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA				



N.Processo Empenho Fornecedor

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

(Página: 35 / 94)

Valor

				****		
			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA MAIO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2017			
01.00.00.00.0.00	000.0000.0.01	11000.5304 - FICHA				
0/0	100032/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE MAIO DE 2017		/0	1.256,26
01.00.00.00.0.00	00.0000.0.01	11000.5305 - FICHA				
0/0	100030/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE MAIO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FU NCIONARIOS DE MAIO DE 2017		/0	9.284,65
01.00.00.00.0.00	000.0000.0.01	11000.5308 - FICHA				
	100027/0 100028/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MAIO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2017		/ 0 / 0	4.867,52 9.249,01
01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0	PO LEGISLAT - Legislativa Ação Legisla 1001 - CÂMAI 1001.2002 - M 1001.2002.31 1001.2002.31	ΓΙVΟ				
0/0	317/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	RETARIA DA - Legislativa Ação Legisla 1001 - CÂMAI 1001.2002 - M 1001.2002.31 1001.2002.31	CÂMARA				
0/0	318/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.843,33

Descrição do bem/Serviço adquirido



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 36 / 94)

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA  0/0 316/0 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , ENC  Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2017  N.Processo Empenho Fornecedor Desc 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA	S EMPRESA, FUNCIONARIOS MAIO DE 2017 ÍDICA			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA  0/0 316/0 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , ENC  Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2017  N.Processo Empenho Fornecedor Desc  01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA	ÍDICA			
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2017  N.Processo Empenho Fornecedor Desc  01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA				
N.Processo Empenho Fornecedor Desc 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA	CARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,00
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA				77.179,28
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA	crição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 319/0 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC , FGT	rs - Funcionarios maio de 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.940,30
11.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10 1010101VIVIO 11 11 10 DE 2011	SOTTOONNO AL EIGHVEE	, 0	7.040,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
, ,	RNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. RNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	247,11 147,62
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	ÍDICA			
0/0 323/0 1209 - NATANAEL RODRIGUES DE CAMPOS , MAC	O DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO (TROCA) DO CANO DA CAIXA DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.300,00
0/0 324/0 1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA MONTA , MAC	D DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO: LAMPADAS, REATORE S E VASO TARIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	977,32
/0 329/0 32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP , ENC	CARGOS, REFERENTE A FATURA DE 20/04/2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,86
		DIOI LINON DE LIOTTAÇÃO	, <del>-</del>	
0/0 326/0 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	O DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 37 / 94)

	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Proctação do convisos do acceso a internet de handa larga five com velecidade de 10 Mhns			
0/0	320/0 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.  //C , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 319, DE 26/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,79
0/0	327/0 1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, ANULACAO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	-15,00
/0	328/0 1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, ANULACAO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-15,00
70	320/0 1235 - ALESSAINDRO CARDOSO PINTO	, ANOLAGAO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	, -	-15,00
elação do:	os empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2017				13.065,90
.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)1.01.01 - C )1.01.01.01.	CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO 1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa				
01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01.	1.31 - Ação Legislativa 1.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 1.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA				
/0	330/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 178, DE 29/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,01
01.02.01 - S 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01.	SECRETARIA DA CÂMARA SECRETARIA DA CÂMARA I.000 - Legislativa I.31 - Ação Legislativa I.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO I.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS I.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1.02.01.01.	I.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL I.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA				
1.02.01.01. 1.02.01.01.		, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 179, DE 29/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
11.02.01.01. 11.02.01.01. 1/0	1.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA	_ , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 179, DE 29/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01



4 - POSTO ALUMINIO LTDA

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

(Página: 38 / 94) N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor , ANULACAO PARCIAL VALOR EMPENHADO A MAIOR. 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 526.90 PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL -5.143,10 Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2017 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 335/0 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2017 /0 22.788,00 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 336/0 /0 11.394.00 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA 337/0 15 - FUNCIONARIOS . FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36.796,38 /0 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 338/0 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2017 6.047,87 /0 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA

Data: 02/04/2018 20:44:21

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM

2.278,18

/0



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 39 / 94)

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

N.Process	o Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
0/0	340/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	402,50
0/0	341/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,90
0/0	355/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,66
0/0	356/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,39
0/0	357/0	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	296,89
0/0	351/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	642,70
0/0	358/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, GARFO SOBREMESA PACOTE COM 10	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,58
0/0	361/0	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	, COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 2500 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	419,40
0/0	360/0	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN	, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.304,60
0/0	359/0	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	, Máquina De Café Expresso , 127v - Três Coracoes - Modo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,00
01.02.01.0	1.31.0001.2002.3	3903900.0111000.9 - FICHA		_		
0/0	354/0	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE VEDACAO CONTRA INFILTRACAO E LIMPEZA D OS VIDROS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.555,69
0/0	342/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	347/0	1238 - GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA 37803872	, COBERTURA DO EVENTO EM CARLOPOLIS/PR, COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS , ENTRE OS DIAS 28 e 30/04/2017 PARA ESTUDOS E COLHER EXPERIENCIAS PARA IMPLANTAR/DESENVOLVER O REPOVOAMENTO COM ALEVINOS E INSTALACAO DE UMA AREA DE LAZER NAS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.790,00
0/0	349/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, COPIA REPROGRAFICA, COPIAS COLORIDAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	339/0	484 - SOBERANA - COMUN, EDIT E DISTR LTDA	, PUBLICACAO DE EDITAL DE LDO NA EDICAO Nº 572, PUBLICACAO CHAMADO SESSAO EXTRA SOBRE SABESP NA EDICAO Nº 573, PUBLICACAO HOMENAGEM DE 62 ANOS DA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO NA EDICAO Nº 573	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	343/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	344/0	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO: 1) BASICO DE LICITACOES E 2) BASICO DE CONTRATO S ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 07 E 08/06/2017 RESPECTIVAMENTE A SER REA AUDITORIO DA EDITORA NDJ EM SAO PAULO/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	346/0	1032 - SERASA S.A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	521,10
0/0	348/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.320,00
0/0	350/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,00



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 40 / 94)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 352/ 0/0 353/		, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL , MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS ATAS № 29 AO 34 , MAO DE OBRA DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVE YALE, MAO DE OBRA DE S CONSERTO DE FECHADURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	240,00 58,00
01.02.01.01.31.0001.210	6 - BOLSA ESTAGIO 6.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.33901800.0111000 - GERAL 6.33901800.0111000.13 - FICHA				
0/0 345/	) 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
Relação dos empenhos	efetuados dia 22 de Junho de 2017			_	101.513,84
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.200 01.01.01.01.31.0001.200 01.01.01.01.31.0001.200	ativa	DAL CIVIL			
0/0 362/	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
01.02.01.01.31.0001.100 01.02.01.01.31.0001.100 01.02.01.01.31.0001.100	DA CÂMARA ativa				
0/0 372/	1239 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.999,00



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 41 / 94)

N.Processo I	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, AQUISICAO DE FOGAO ELETROLUX DE 5 BOCAS 76RDB COM FORNO DUPLO E TIMER DIGITAL NA COR BRANCA.			
)	373/0	1239 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	, AQUISICAO DE LAVADORA BRASTEMP BWJ09A COM ENXAGUE DUPLO, CAPACID ADE PARA 9 KG NA COR BRANCA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.249,00
.02.01.01.3	1.0001.2002.31 1.0001.2002.31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES: 1901100.0111000 - GERAL 1901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL			
0	369/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DE MAIO/2017, REFERENTE A REVISAO GERAL ANUAL DE 4,08%.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.162,81
0	370/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.801,32
0	367/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.212,97
)	364/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.942,18
)	363/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
ı	365/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,87
)	366/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.474,98
1.02.01.01.3	1.0001.2002.33	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
)	371/0	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WATANABE	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DE VEREADORES A AS SEMBLEIA LEGISLATIVA PROTOCOLAR OFICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
1.02.01.01.3 <sup>7</sup> 1.02.01.01.3	1.0001.2094.33 1.0001.2094.33	AUXILIO ALIMENTACAO 3904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3904600.0111000 - GERAL 3904600.0111000.10 - FICHA				
0	368/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.357,75
lação dos	empenhos efe	etuados dia 23 de Junho de 2017			<del></del>	103.762,31
Processo F	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000330 1	Lingelino FC	on necession	Descrição do Deriroci Viço auquindo	modalidade	Licitação	Valui

375/0 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27,00 /0



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 42 / 94)

						\ - J
N.Processo Em	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 366, DE 23/06/20017			
01.02.01.01.31.0	001.2002.33	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0	374/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 203, DE 01/05/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,54
Relação dos em	penhos efe	etuados dia 26 de Junho de 2017				37,54
N.Processo Em	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.00	00.0000.0.0	ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 111000 - GERAL 111000.5301 - FICHA				
0/0	100035/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2017, IRRF NA NF 1979, DE 02/05/201 7 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	18.402,61
01.00.00.00.0.00	00.0000.0.0	111000.5302 - FICHA				
0/0	100037/0	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS DE JUNHO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2017		/0	535,90
01.00.00.00.0	00.0000.0.0	111000.5304 - FICHA				
0/0	100038/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE JUNHO DE 2017		/0	1.256,26
01.00.00.00.0	00.0000.0.0	111000.5305 - FICHA				
0/0	100036/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE JUNHO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FU NCIONARIOS DE JUNHO DE 2017		/0	9.912,05
01.00.00.00.0	00.0000.0.0	111000.5308 - FICHA				
0/0	100033/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			/0	4.867,52



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 43 / 94)

N.Processo	Empenho For	necedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100034/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JUNHO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2017		/0	9.575,05
01.01.01 - CO 01.01.01.01.00 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	1.0001.2002 - M 1.0001.2002.319 1.0001.2002.319	TIVO				
0/0	376/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01 - SEC 01.02.01.01.00 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2002 - M 1.0001.2002.319 1.0001.2002.319	CÂMARA				
0/0 0/0	378/0 377/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FGTS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2017 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JUNHGO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	8.457,02 22.199,70
01.02.01.01.3	1.0001.2002.339	033000 - MATERIAL DE CONSUMO 033000.0111000 - GERAL 033000.0111000.7 - FICHA				
0/0	382/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	491,49
01.02.01.01.3°	1.0001.2002.339	03900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03900.0111000 - GERAL 03900.0111000.9 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0	380/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,00



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 44 / 94)

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

N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
14.1 1000330 L		Descrição do Bernacia viço adquirido	Modalidade	Licitação	- Valoi
		, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE NOBREAK.			
0/0	381/0 1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 44725105880 - MEI	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM ARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.440,00
0/0	379/0 1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.395.938-90	, DESPESA DE VIAGEM COM TRANSPORTE DE VEREADORES A SECRETARIA DA S EGURANCA PUBLICA, RUA LIBERO BADARO, 39 - SAO PAULO EM 26/06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	740,00
i					92.825,30
Relação dos e	empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2017				•
N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			_		
0/0	384/0 1241 - VENTO NORTE TRANSPORTES LTDA	, FRETE COBRADO NO TRANSPORTE DO FOGAO ADQUIRIDO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 372, DE 22/06/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,90
0/0	385/0 1242 - VVLOG LOGISTICA LTDA	, FRETE COBRADO NO TRANSPORTE DO LAVADORA ADQUIRIDA, CONFORME NOT A DE EMPENHO 373, DE 22/06/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,90
0/0	383/0 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
					189,70
Relação dos e	empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2017				•
N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	387/0 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	386/0 1243 - DIGITAL CERTIFICADOS E SOLUCOES LTDA	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCPF TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00
					682,80
Relação dos e	empenhos efetuados dia 02 de Julho de 2017				
N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA

391/0 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 45 / 94)

N.Processo Empent	ho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2017			
0/0 3	392/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00
)1.02.01.01.31.0001.2 )1.02.01.01.31.0001.2	IRIA DA CÂMARA gislativa				
	2002.31901100.0111000.5 - FICHA				
)/0 3	393/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.521,98
	394/0 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.264,15
		, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2017 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.028,80
0/0 3	397/0 15 - FUNCIONARIOS	REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2013 A 13/07/2014		/0	0.028,80
)/0 3	399/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITI VO DE 14/07/2013 A 13/07/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.019,20
)/0 3	398/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2013 A 13/07/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.009,60
01.02.01.01.31.0001.3 01.02.01.01.31.0001.3	2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2002.33903000.0111000 - GERAL 2002.33903000.0111000.7 - FICHA	. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.860,59
5,0	1 1 0010 / 120//////////////////////////	ALUMINIO	Biol Ello, ( BE Elon) ly, to	, 0	1.000,00
0/0 3	390/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO L	LTDA , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	284,99
01.02.01.01.31.0001.3	2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 2002.33903900.0111000 - GERAL 2002.33903900.0111000.9 - FICHA	ROS - PESSOA JURÍDICA			
0/0 3	388/0 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERC	CIO DE , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
01.02.01.01.31.0001.2 01.02.01.01.31.0001.2	2096 - GRATIFICACAO NATALICIA 2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 2096.31901100.0111000 - GERAL 2096.31901100.0111000.11 - FICHA	FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	395/0 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

						(Página: 46 / 94)
N.Processo Empenho	Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 396, Relação dos empenhos		INCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2017 , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95  93.324,11
N.Processo Empenho			Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	ISLATIVO lativa .egislativa ÂMARA MUNIC 02 - MANUTENÇ 02.31901100 - V 02.31901100.011	ÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 11000 - GERAL	AL CIVIL			
0/0 401	/0 15 - FU	INCIONARIOS	, ANULACAO TOTAL POR TER SIDO EMPENHADO EM DOTACAO ERRADA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-5.546,38
	A DA CÂMARA lativa .egislativa ÂMARA MUNIC 02 - MANUTENÇ 02.31901100 - V 02.31901100.011	ÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 11000 - GERAL	AL CIVIL			
0/0 402/	/0 15 - FU	INCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017. REEMPENHADO NESTA DATA ACERTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.546,38
01.02.01.01.31.0001.200 01.02.01.01.31.0001.200 01.02.01.01.31.0001.200	02.33903000.011					
0/0 404	/0 506 - CC	DAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,00
0/0 403	/0 1244 - MA	ARCIA APARECIDA DORDETTI SOROCABA	48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 47 / 94)

N.Processo	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	405/0	648 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME	, Reservatório Água Cafeteira Dolce Gusto , AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AR A QUARTZO DE 400 A 800W	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	85,00
0/0	411/0		, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.103,00
01.02.01.01.3	31.0001.2002.3	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903600.0111000 - GERAL 33903600.0111000.8 - FICHA	DA FÍSICA			
0/0	410/0	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JARDIM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		150,00
01.02.01.01.3	31.0001.2002.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0	413/0	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, 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	002/2016	12.798,24
0/0	412/0	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
0/0	406/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	407/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	408/0	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE ALUMINIO - SP	, RECONHECIMENTO DE FIRMA DO EX PRESIDENTE SENHOR ALEXANDRE ROGER IO AMARAL PARA RETIRAR PROCESSO DAS CONTAS DE 2016 JUNTO AO TCESP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,81
0/0	414/0	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 197, DE 24/03/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,13
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	31.0001.2106.3 31.0001.2106.3	- BOLSA ESTAGIO 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 33901800.0111000 - GERAL 33901800.0111000.13 - FICHA				
0/0	409/0	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
Relação dos	empenhos e	efetuados dia 10 de Julho de 2017				19.916,18
N.Processo	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

/0



#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

					(Página: 48 / 94)
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE 06 (SEIS) LIVROS ATAS $\mathrm{N^{o}}29\mathrm{A0}34$			
Relação dos empenhos	efetuados dia 11 de Julho de 2017				240,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.200	2.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.33903000.0111000 - GERAL 2.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 416/0	) 1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	08/2017	13.412,29
Relação dos empenhos	efetuados dia 12 de Julho de 2017				13.412,29
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 417/0 0/0 418/0		, GAS G.L.P. P13 , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	186,00 300,60
Relação dos empenhos	efetuados dia 20 de Julho de 2017				486,60
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - CORPO LEGIS 01.01.01 - CORPO LEGIS 01.01.01.01.000 - Legisla 01.01.01.01.31 - Ação Le 01.01.01.01.31.0001 - CÂ	SLATIVO Itiva				

419/0 1 - VEREADORES , VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JULHO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.188,03 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 426/0 15 - FUNCIONARIOS 31.742,54



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 49 / 94)

N.Processo	I.Processo Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor	
			. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JULHO/2017			
0/0	424/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JULHO/2017  . FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.006,02
0/0	421/0	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.112,94
0/0	420/0	15 - FUNCIONARIOS	. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	422/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	414,59
0/0	423/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.889,22
01.02.01.01.	31.0001.2002.3°	1901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1901300.0111000 - GERAL 1901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	429/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	IC , FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.277,13
01.02.01.01.	31.0001.2002.3	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	433/0	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.240,17
0/0	430/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,50
0/0	428/0	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	, TECLADO ASUS PRETO BR, ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI 30	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,50
0/0	427/0	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	, BATERIA COMPATIVEL ASUS A32-K5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
01.02.01.01.	31.0001.2002.3	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
0/0	432/0	1210 - EMERSON LUIZ CONSTANTINO - ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
0/0	431/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	434/0	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,71
01.02.01.01. 01.02.01.01.	31.0001.2094.3 31.0001.2094.3	AUXILIO ALIMENTACAO 3904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3904600.0111000 - GERAL 3904600.0111000.10 - FICHA				
0/0	425/0	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.143,25



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

2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

/0

(Página: 50 / 94)

9.209,47

N Processo	p Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JULHO/2017			74.0.
					100.283,90
Relação do	os empenhos efetuados dia 21 de Julho de 2017				
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00	0.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 0.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA				
0/0	100044/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUN	IINIO , IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE JULHO DE 2017, IRRF NA NF 2175, DE 01/06/2017 DE CECA M CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	17.297,14
01.00.00.00	0.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA				
0/0	100042/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALL	JMINIO , MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS DE JULHO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2017		/0	535,90
01.00.00.00	0.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA				
0/0	100043/0 960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE JULHO DE 2017		/0	1.256,26
01.00.00.00	0.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA				
0/0	100041/0 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE JULHO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FU NCIONARIOS DE JULHO DE 2017		/0	9.912,05
01.00.00.00	0.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA				
0/0	100039/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	O SOCIAL , INSS SEGURADOS - VEREADORES JULHO DE 2017		/0	4.867,52



438/0

N.Processo Empenho Fornecedor

### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

(Página: 51 / 94) Valor

137,90

1		, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2017			
01.01.01.01.31.0001.2002 01.01.01.01.31.0001.2002 01.01.01.01.31.0001.2002	SLATIVO Itiva				
0/0 435/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01.01.31.0001.2002 01.02.01.01.31.0001.2002 01.02.01.01.31.0001.2002	DA CÂMARA Itiva	IANCEIRAS			
0/0 436/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.727,47
01.02.01.01.31.0001.2002	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.9 - FICHA	\ JURÍDICA			
0/0 437/0		, 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		1.100,00
Relação dos empenhos e	efetuados dia 25 de Julho de 2017				80.263,51
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

Descrição do bem/Serviço adquirido



Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 52 / 94)

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

					(Pagina. 52 / 94
N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.			
				-	137,90
Relação dos empenh	os efetuados dia 01 de Agosto de 2017				
N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.2 01.01.01.01.31.0001.2 01.01.01.01.31.0001.2	GISLATIVO islativa				
	40/0 1 - VEREADORES 41/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	22.788,00 11.394,00
01.02.01.01.31.0001.2 01.02.01.01.31.0001.2 01.02.01.01.31.0001.2	RIA DA CÂMARA islativa				
0/0 4	42/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.521,98
	43/0 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.294,61
	52/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.028,80
0/0 4	44/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.021,23
	54/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.019,20
0/0 4	53/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.009,60
01.02.01.01.31.0001.2	2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2002.33903000.0111000 - GERAL 2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 4	39/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTD.	A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,66



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 53 / 94)

N.Processo E	mpenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.			
0/0	450/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,40
0/0	457/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS DE TINTA P ARA IMPRESSORAS E TONER PARA MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS.	CONVITE	07/2017	46.485,00
0/0	459/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, FORNECIMENTO DE UM KIT PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
0/0	458/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS PARA MANUTENCAO/ CONSERTO DOS SISTEMAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.036,90
01.02.01.01.31	.0001.2002.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0	456/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO DO PAINEL DE ENTR ADA DE ENERGIA DA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.488,00
0/0	460/0	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA MONTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO: LUMINARIAS EXTERN A E INTERNA, INSTALACAO ARMARIO NA COZINHA, INSTALACAO TOMADA ELETRICA, TROCA K IT DA CAIXA DO SANITARIO, PODA FOLHAS PALMERAS E COLOCACAO GUARNICAO NA TRANCA DE JANELA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	678,00
0/0	451/0	1246 - RITA DE CASSIA MAROTTI 26767462861	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO / LIMPEZA DAS PERSIANAS (DI VERSAS) E HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO SALAO DO AUDITORIO DO PREDIO DA CAMAR A.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.807,00
0/0	446/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	448/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, COPIA REPROGRAFICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		418,80
0/0	447/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	449/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,00
0/0	455/0	1247 - RESICLEAN AMBIENTAL LTDA EPP	, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE PARA A INCINERACAO/DESCARACTERIZACAO DE DOCUMENTOS INSERVIVEIS DOS EXERCICIOS DE 2005 A 2011.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	.0001.2096.3	GRATIFICACAO NATALICIA 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 31901100.0111000 - GERAL 31901100.0111000.11 - FICHA	OAL CIVIL			
0/0	445/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.438,85
Relação dos e	empenhos ef	etuados dia 11 de Agosto de 2017			<del>-</del>	154.234,03
N.Processo E	mpenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

465/0 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.631,62 15 - FUNCIONARIOS /0



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

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

					(Página: 54 / 94)
N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017			
0/0	462/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	157,90
0/0	461/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	526,32
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO 1.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL 1.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA				
0/0	464/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0001.2096 - GRATIFICACAO NATALICIA 1.0001.2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI 1.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL 1.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA	XAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	463/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
Relação dos e	empenhos efetuados dia 18 de Agosto de 2017				4.293,79
N.Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - COF	RPO LEGISLATIVO RPO LEGISLATIVO 00 - Legislativa				

01. 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA

470/0 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL , VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2017 34.188,03 /0 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL

484/0

01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA

2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.357,70



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 55 / 94)

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

N.Processo Empenho	Fornecedor Descri	Modalidade L	Licitação V	/alor
-			<u>-</u>	

, INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2017

01.02.01 - SEC 01.02.01.01.00 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	1.0001.2002 - N 1.0001.2002.31 1.0001.2002.31	CÂMARA	SOAL CIVIL			
0/0	478/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017 (FUNCIONARIA ERICA POR EXERCICIO DE FUNCAO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.315,89
0/0	483/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.363,05
0/0	476/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.387,68
0/0	472/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.843,13
0/0	480/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.021,23
0/0	482/0	15 - FUNCIONARIOS	, ANULACAO TOTAL - EMPENHO EM DUPLICATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-5.021,23
0/0	471/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	473/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,96
0/0	474/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.811,72
0/0	475/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,96
0/0	479/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	459,66
0/0	481/0	15 - FUNCIONARIOS	, ANULACAO TOTAL - EMPENHO EM DUPLICATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-399,96
01.02.01.01.31	1.0001.2002.31	901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 901300.0111000 - GERAL 901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	468/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.727,47
0/0	485/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.438,94
		901300.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES F 901300.0111100.6 - FICHA	INANCEIRAS			
0/0	467/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-21.727,47



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 56 / 94)

					(: ug.::a: 00 / 0
N.Processo En	mpenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ANULAÇÃO TOTAL POR ERRO NA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. CONSTOU 01.1 11.00 QUANDO DEVERIA CONSTAR 01.110.00.			
1.02.01.01.31.0	.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .0001.2002.33903000.0111000 - GERAL .0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
/0	486/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,08
1.02.01.01.31.0 1.02.01.01.31.0	.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO .0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .0001.2094.33904600.0111000 - GERAL .0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA				
0	477/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.300,00
1.02.01.01.31.0 1.02.01.01.31.0	.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO .0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE .0001.2104.33903400.0111000 - GERAL .0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA 469/0 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA EI	LETR , MAO DE OBRA DE SERVICO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZ A DAS	CONVITE	04/2017	26.160,00
		INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.		-	
elação dos en	mpenhos efetuados dia 22 de Agosto de 2017				150.913,24
.Processo En	mpenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0	0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0000.0000.0.0111000 - GERAL 0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100050/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE		/0	18.040,91
91.00.00.00.0	0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA	PAGAMENTO DE FERIAS DE AGOSTO DE 2017, IRRF NA NF 2377, DE 03/07/2 017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA			
0/0	100049/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINI	0		/0	535,90



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Págin<u>a: 57 / 94)</u>

						(Pagina: 57 / 94)
N.Processo E	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA AGOSTO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2017	S DE S		
01.00.00.00.0	0000.0000.0.0	111000.5304 - FICHA				
0/0	100048/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR AGOSTO DE 2017	S DE	/0	1.256,26
01.00.00.00.0	.0000.0000.0.0	111000.5305 - FICHA				
0/0	100047/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		S DE DOS	/0	9.912,05
01.00.00.00.0	0000.0000.0.0	111000.5308 - FICHA				
0/0 0/0	100045/0 100046/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	,		/0 /0	4.867,52 9.339,33
01.02.01.01.00 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	CRETARIA DA 00 - Legislativa 1 - Ação Legis 1.0001 - CÂMA 1.0001.2002 - M 1.0001.2002.31 1.0001.2002.31	CÂMARA a				
0/0	487/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV	/IC , FGTS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13º SAL. DE AGOSTO DE 2017	ARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.949,86
01.02.01.01.3°	1.0001.2002.33	9903000 - MATERIAL DE CONSUMO 9903000.0111000 - GERAL 9903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	491/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,01



N.Processo Empenho Fornecedor

507/0

25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

# 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 58 / 94)

Modalidade

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Licitação

/0

Valor

135,57

N.Processo	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.			
0/0	498/0	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,50
0/0	499/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,88
0/0	500/0	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,36
0/0	505/0	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	282,92
0/0	496/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, PRANCHETA ACRILICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
0/0	495/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, MOUSE OPTICO USB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	501/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, COLETOR RESIDUAL BH C35 PARA A MAQUINA COPIADORA KONICA MINOLTA DO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.180,00
0/0	494/0	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS RIRELI EPP	, KIT MISCELANIA PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA PABX.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
0/0	497/0	422 - CERIONI & DUARTE DECORACOES LTDA ME	, PERSIANA VERTICAL BLACKOUT 2,70 X 1,00, PERSIANA VERTICAL BLACKO UT 2,50 X 1,00, PERSIANA HORIZONTAL 2,35 X 1,46	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.105,60
01.02.01.01.	31.0001.2002.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0	504/0	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	490/0	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANTOS PEREI	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS LOCAIS DO PRED IO DA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME RELACAO EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.930,00
0/0	493/0	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS RIRELI EPP	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/PROGRAMACAO DE CENTRAL TELE FONICA PABX DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	776,87
0/0	502/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE UM NOBREAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
0/0	492/0	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 44725105880 - MEI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	960,00
0/0	506/0	1249 - VICAR VIDROS PARA AUTOS LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE RETROVISOR ESQUERDO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0/0	489/0	422 - CERIONI & DUARTE DECORACOES LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO DE PERSIANAS DO GA BINETE DOS VEREADORES E DO PLENARIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.859,55
0/0	488/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 487, DE 22/08/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	492,70
0/0	503/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
Relação dos	s empenhos ef	fetuados dia 25 de Agosto de 2017				64.964,92

Descrição do bem/Serviço adquirido



01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

					(Página: 59 / 94)
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.			
D-1≈- d					135,57
Reiação dos empenhos	s efetuados dia 28 de Agosto de 2017				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 508/	0 32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
Relação dos empenhos	s efetuados dia 29 de Agosto de 2017				750,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 01.00.00.00.0000.0000	1.0.0111000.5301 - FICHA	, ISS NA NF 16666, DE 14/08/2017 DE RESICLEAN AMBIENTAL LTDA EPP.		/0	67,55
Relação dos empenhos	s efetuados dia 01 de Setembro de 2017				67,55
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.200 01.01.01.01.31.0001.200 01.01.01.01.31.0001.200	SLATIVO ativa	SOAL CIVIL			
0/0 509/ 0/0 510/ 01.02.00 - SECRETARIA	0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	22.788,00 11.394,00
04 02 04 CECRETARIA					

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0/0 511/0 15 - FUNCIONARIOS /0 40.043.58



#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 60 / 94)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	512/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2017 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.294,61
01.02.01.01.3	1.0001.2002.	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903600.0111000 - GERAL 33903600.0111000.8 - FICHA	DA FÍSICA			
0/0	517/0	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JARDIM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0	515/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, 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	516/0	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	519/0	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMBOS LTDA ME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS DE ATUALIZACAO DOS BENS PATRIMONIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2096. 1.0001.2096.	- GRATIFICACAO NATALICIA 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 31901100.0111000 - GERAL 31901100.0111000.11 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0	513/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICAÇÃO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
0/0	514/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.625,90
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2106. 1.0001.2106.	- BOLSA ESTAGIO 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 33901800.0111000 - GERAL 33901800.0111000.13 - FICHA				
0/0	518/0	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,00
Relação dos	empenhos e	fetuados dia 14 de Setembro de 2017			<del></del>	85.446,04
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000000	poo		2000 ta a 20 tay addina		Lioitação	14.0.

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

520/0 897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 61 / 94)

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

				(Pagina: 61 / 94)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 521/0 897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM. , EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Setembro de 2017				1.000,00
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.331.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 522/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000.4 - FICHA	•			
0/0 531/0 1250 - RAQUEL SILVA SOARES 12281037800	, KIT BASICO DE COLETA SELETIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 530/0 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.975,24



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 62 / 94)

I.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO/2017			
/0	527/0 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.293,11
0	524/0 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.069,89
0	523/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0	525/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,96
0	526/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.397,04
/0	529/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	572,34
1.02.01.01.	31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I 31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0	532/0 1250 - RAQUEL SILVA SOARES 12281037800	, FRETE, REFERENTE A ENTREGA DO KIT BASICO DE COLETA SELETIVA RELA TIVO A NOTA FISCAL № 16, DE 21/09/2017 EMITIDA POR RAQUEL SILVA 12281037800	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,00
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO 31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL 31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA		7		
0	528/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 	3.275,25
elação dos	s empenhos efetuados dia 22 de Setembro de 2017				92.539,26
.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.	0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA				
/0	100054/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017, IRRF NA NF 2575, DE 01/08/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATI VA MUNICIPAL LTDA		/0	17.840,26
.00.00.00.	0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA				
)	100056/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO			/0	535,90
J	100000/0 172 GINDIO/NIO GENV. I GDE. MIGIN. AEGIMINIO			, 0	555,50



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 63 / 94)

N.Processo E	mpenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA SETEMBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2017	RIOS DE DOS			
01.00.00.00.0	0.000.0000.0.00	1111000.5304 - FICHA					
0/0	100057/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR SETEMBRO DE 2017	ES DE		/0	1.256,26
01.00.00.00.0	0.000.0000.0.00	0111000.5305 - FICHA					
0/0	100055/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE SETEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2017	S DE TO DOS		/0	9.912,05
01.00.00.00.0	0.000.0000.0.000	0111000.5308 - FICHA					
0/0 0/0	100052/0 100053/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES SETEMBRO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2017			/0 /0	4.867,52 9.505,53
01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	RPO LEGISLA 00 - Legislativ - Ação Legis .0001 - CÂMA .0001.2002 - .0001.2002.3 .0001.2002.3	ATIVO va					
0/0	533/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE SETEMBRO DE 2017		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01.01.31 01.02.01.01.31 01.02.01.01.31	RETARIA DA 00 - Legislativ - Ação Legis .0001 - CÂMA .0001.2002 - .0001.2002.3	A CÂMARA Za					
0/0	535/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.266,64



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

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

					(Página: 64 / 94
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FGTS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2017			
0/0	534/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.699,92
01.02.01.01.31.0001	1.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.2002.33903000.0111000 - GERAL 1.2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	536/0 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	, PENTE DE MEMORIA DDR400 1GB, HD SATA 500GB 6,0 GBPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	546,77
Relação dos emper	nhos efetuados dia 26 de Setembro de 2017				88.788,55
N.Processo Emper	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001 01.02.01.01.31.0001	nho Fornecedor  1.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.2002.33903900.0111000.9 - FICHA		Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001 01.02.01.01.31.0001 01.02.01.01.31.0001	1.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.2002.33903900.0111000 - GERAL		<b>Modalidade</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0	137,90
01.02.01.01.31.0001 01.02.01.01.31.0001 01.02.01.01.31.0001	1.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA		·	

01.01. 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA

0/0 538	8/0 1	- VEREADORES ,	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0 539	9/0 1	- VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00



#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA

718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -

551/0

555/0

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 65 / 94)

646,33

195,00

/0

/0

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2017 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000.4 - FICHA 1252 - KLEBER R SOARES ME - SOROFILTROS DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.370.00 549/0 BEBEDOURO REFRIGERADO IBBL GFN2000 -BRANCO 127V 553/0 1253 - CAROLINE SOARES ZOGNO ME . ESTANTE NICHO MEDINDO 2.70 X 2.70 X 18. GABINETE EMBAIXO DA JANE LA MEDINDO 18 MM DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.867,00 COM PORTAS DE ARGILA. ESTANTE EM CURVA 18 MM COM FUNDO. 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 540/0 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2017 /0 40.043,58 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 541/0 15 - FUNCIONARIOS /0 6.294.61 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0/0 562/0 /0 2.327,91 LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2015 A 04/012/2016. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 564/0 FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA RAQUEL 1.551,95 0/0 15 - FUNCIONARIOS /0 VIRGINIA PAPINI DE LUCENA. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/1 2/2015 A 04/12/2016 FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA 0/0 563/0 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 775,97 PAPINI DE LUCENA. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2015 A 04/12/2016. 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA 546/0 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 375.50 48UN , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 547/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA /0 258,00

. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS



O/O

0/0

n/n

0/0

0/0

0/0

O/O

n/n

0/0

0/0

548/0

550/0

543/0

556/0

552/0

544/0

545/0

#### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

1251 - GLEDSON LOPES MACEDO 43082028845 MEI

1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837

718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -

- ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE

1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME

102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 66 / 94)

3.272,00

30.00

660.00

834,40

460,00

660.00

526,90

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor , PEN DRIVES DISPENSA DE LICITAÇÃO 573/0 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN , AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA /0 1.055.80 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEIS, HIGIEN 572/0 . AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /0 2.563.10 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR . FORNECIMENTO DE UM KIT PARA SANITARIO ACOPLADA DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,00 560/0 /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO 559/0 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO NA MANUTENCAO/CONSE RTO (TROCA) /0 1.023,50 DE REATORES ELETRONICOS. LAMPADAS FLUORESCENTES E SOQUETES PARA LA FLUORESCENTES. 1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS RIRELI EPP , LOOP BACK COM MENSAGEM PARA CENTRAL TELEFONICA PABX DISPENSA DE LICITAÇÃO 598.00 569/0 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA 558/0 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR SERVICO DE MAO DE OBRA. REFERENTE A MANUTENCAO EM LUMINARIAS DO PREDIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.048.50 CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE HI DRAULICA NO GABINETE DE VEREADOR. SERVICO DE MAO DE OBRA. REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA EM DIVER SOS SISTEMAS 565/0 1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPOR DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.050,00 /0 DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. SERVICO DE MAO DE OBRA. REFERENTE A MANUTENCAO DIVERSAS NO PREDI O DA CAMARA 566/0 1212 - TARABORELLI CONSTR. IMPORT E EXPOR DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.500,00 /0 MUNICIPAL DE ALUMINIO. 567/0 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE , MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO DO ELEVADOR DE P ASSAGEIROS DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.110,00 DA CAMARA MUNICIPAL CONSISTINDO EM: INSTALAÇÃO DE 01 LUMINARIA DE EMERGENCIA, 06 LAMPADAS ECONOMICAS DE 35W. 06 BOCAIS PARA AS LAMPADAS. 01 SIRENE. DA ARCADA, 01 INTERFONE E 01 SENSOR DE DESCIDA. 1255 - MARCOS CESAR ERNANDES CAMARGO ME . SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO EM LUMINARIAS DE **EMERGENCIA** DISPENSA DE LICITAÇÃO 568/0 7.875.00 /0 DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO . 1) ATUALIZACAO E REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX. 2) IN STALACAO DE 570/0 1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICOS RIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 642.48

MENSAGEM NO ATENDIMENTO AUTOMATICO E NA ESPERA.

. MAO DE OBRA DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS

PLACA EOB-0166

**ALUMINIO** 

DE ALUMINIO

, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE

STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA

PUBLICAÇÃO DE CONVITE SOLICITANDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA AU

SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA

REALIZADA NO DIA 09/10/2017 AS 15:00 HORAS NO PLENARIO DA CAMARA M

, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM) DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.

PUBLICA SOBRE A LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2018 A SER

**VECTRA** 

RIAS E

DIENCIA

CNOLOGIA DE

UNICIPAL DE

MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0



01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 67 / 94)

	Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VA PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	ADOR DE			
/0	557/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO	- , MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,00
/0	571/0	1228 - VEREADOR EDMO APARTECIDO DE OLIVEI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO SEMINARIO: "PO LEGISLATIVO MUNICIPAL" REALIZADO EM ITU NO DIA 26/10/2017.	DER [	DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00
0	574/0	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES	, COPIAS DE CHAVE YALE	[	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00
1.02.01.01.3 1.02.01.01.3	1.0001.2096.3 1.0001.2096.3	- GRATIFICACAO NATALICIA 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 31901100.0111000 - GERAL 31901100.0111000.11 - FICHA	SSOAL CIVIL				
0	542/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE OUTUBRO DE 2017	(	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
.02.01.01.3	1.0001.2104.3	33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 33903400.0111000 - GERAL 33903400.0111000.12 - FICHA 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS	,	execução	PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	20.000,00
.02.01.01.3 .02.01.01.3	1.0001.2106.3 1.0001.2106.3	- BOLSA ESTAGIO 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 33901800.0111000 - GERAL 33901800.0111000.13 - FICHA					
		1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE EN:	SINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,00
)	554/0	1200 Of Will WATTY DE TWIES CONTROL					
0 elação dos	00 110	fetuados dia 17 de Outubro de 2017					154.263,48

575/0 15 - FUNCIONARIOS

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.098,95



01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 68 / 94)

	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO/2017			
)/0	577/0 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	251.87
0/0	576/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,89
01.02.01.01 01.02.01.01	.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO .31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL .31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA				
0/0	578/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,50
Relação do	os empenhos efetuados dia 18 de Outubro de 2017				2.709,21
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01 01.02.01.01	.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT .31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI .31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL .31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA				
1.02.01.01 1.02.01.01 1.02.01.01	.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI .31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.745,94
01.02.01.01 11.02.01.01 11.02.01.01	.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI .31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL .31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA	XAS - PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.745,94  -1.745,94

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA

582/0 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.188,03



N.Processo Empenho Fornecedor

### 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

Descrição do bem/Serviço adquirido

Descrição do bem/Serviço adquirido

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 69 / 94)

Valor

Licitação

Licitação

Valor

Modalidade

Modalidade

			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2017			
01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000	TARIA DA ( Legislativa .ção Legisla 01 - CÂMAR 01.2002 - M 01.2002.319 01.2002.319	CÂMARA	OAL CIVIL			
0/0	590/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.858,98
0/0	587/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.949,65
0/0	584/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.783,67
0/0	583/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	585/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	386,94
0/0	586/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.707,61
0/0	589/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,43
01.02.01.01.31.000	01.2002.339	03900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03900.0111000 - GERAL 03900.0111000.9 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0	581/0	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00
01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000	01.2094.339 01.2094.339	JXILIO ALIMENTACAO 04600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 04600.0111000 - GERAL 04600.0111000.10 - FICHA				
0/0	588/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.796,75
Relação dos emp	enhos efetu	uados dia 23 de Outubro de 2017				91.535,46

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

N.Processo Empenho Fornecedor

100061/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO /0 535,90



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 70 / 94)

N.Processo Em	npenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA OUTUBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2017	RIOS DE OS			
01.00.00.00.0	000.0000.0.0	1111000.5304 - FICHA					
0/0	100062/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR OUTUBRO DE 2017	ES DE		/0	1.256,26
01.00.00.00.0	000.0000.0.0	0111000.5305 - FICHA					
0/0	100060/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE OUTUBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENT FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2017	S DE O DOS		/0	9.912,05
01.00.00.00.0	000.0000.0.0	1111000.5308 - FICHA					
	100058/0 100059/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES OUTUBRO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2017			/0 /0	4.259,08 9.378,07
01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0	PO LEGISLA D - Legislativ - Ação Legis 0001 - CÂMA 0001.2002 - 0001.2002.3 0001.2002.3	ATIVO va					
0/0	591/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE OUTUBRO DE 2017		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	RETARIA DA ) - Legislativ - Ação Legis 0001 - CÂMA 0001.2002 - 0001.2002.3 0001.2002.3	A CÂMARA va					
0/0	594/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.249,63



### 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 71 / 94)

	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		. FGTS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2017			
0/0	592/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, PGTS - FONGIONARIOS OUTOBRO DE 2017 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.484,55
0/0	593/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO № 592. DE 23/10/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,72
3/0	2 110111010111122011110111112	, LIVII ENVIO OOMI LEIVIENTAKAO ENI ENTO N. OOL, DE ZOTO, ZO	0011100/10/10 /11 2.5/1122	, -	
Relação do	os empenhos efetuados dia 24 de Outubro de 2017				69.603,96
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.1100000	Lilipellito i ornecedor	Descrição do semiloci viço adquinto	Modandado	Librayas	
01.00.00.00.	0.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 0.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA				
0/0	100063/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE OUTUBRO DE 2017, IRRF NA NF 2778, DE 01/09/ 2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	17.760,78
					 17 760 78
Relação do:	os empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2017				17.760,78
N.Processo	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
 I					
	CORPO LEGISLATIVO				
01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01.	CORPO LEGISLATIVO  1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.31.0001.2002.33903900.0111000.3 - FICHA	OA JURÍDICA			
01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01.	.000 - Legislativa I.31 - Ação Legislativa I.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO I.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS I.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS I.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DE VEREADOR NO DIA OCASIAO DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI EM 26/10 QUE HOMENAGEOU O PRESIDENTE DA ORGANIZACAO SOKKA GAKKAI O SR DR. DAISA QUAL TAMBEM SERA HOMENAGEADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		100,00
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01	.000 - Legislativa I.31 - Ação Legislativa I.31 - Ação Legislativa I.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO I.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS I.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS I.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL I.31.0001.2002.33903900.0111000.3 - FICHA  595/0 1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WATANABE	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DE VEREADOR NO DIA 27/10 POR OCASIAO DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI EM 26/10 QUE HOMENAGEOU O PRESIDENTE DA ORGANIZACAO SOKKA GAKKAI O SR DR. DAISA KU IKEDA O	DISPENSA DE LICITAÇÃO		·
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 07.00	.000 - Legislativa I.31 - Ação Legislativa I.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO I.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS I.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS I.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL I.31.0001.2002.33903900.0111000.3 - FICHA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM DE VEREADOR NO DIA 27/10 POR OCASIAO DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI EM 26/10 QUE HOMENAGEOU O PRESIDENTE DA ORGANIZACAO SOKKA GAKKAI O SR DR. DAISA KU IKEDA O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	 Licitacão	·

01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.301 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA



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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 72 / 94)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0 596/0 0/0 597/0		, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 567, DE 01/10/2017 , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 552, DE 01/10/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	63,24 4,60
Relação dos empenhos	efetuados dia 27 de Outubro de 2017				67,84
N.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.2002 01.01.01.01.31.0001.2002 01.01.01.01.31.0001.2002	SLATIVO Itiva	SOAL CIVIL			
0/0 612/0 0/0 613/0		, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	22.788,00 11.394,00
01.02.01.01.31.0001.1001 01.02.01.01.31.0001.1001 01.02.01.01.31.0001.1001	DA CÂMARA ttiva	E			
0/0 604/0	1256 - VOLTEC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	, MESA DE SOM YAMAHA MG20XU-BRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.300,00
01.02.01.01.31.0001.2002 01.02.01.01.31.0001.2002	2 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 2.31901100.0111000 - GERAL 2.31901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 614/0	) 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.636,82



#### **CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

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

CEP: 18.125-000

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 73 / 94) N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2017 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 617/0 15 - FUNCIONARIOS /0 4.655.35 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, 0/0 618/0 / 0 2.470.96 REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 31/03/2017 0/0 621/0 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MART INS, OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.294.97 REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/20167 FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 624/0 15 - FUNCIONARIOS 2.185,68 0/0 REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017 FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO EDSON OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0/0 620/0 15 - FUNCIONARIOS 1.647,31 PEREIRA ANTONIO. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 3 1/03/2017 FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA SILVIA 623/0 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.529,97 0/0 APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017 . FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA JULIANE **OUTROS/NÃO APLICÁVEL** 626/0 15 - FUNCIONARIOS 1.457,12 /0 CRISTINE DOS SANTOS. REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017 FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO 619/0 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 823.65 EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUÍSITIVO DE 01/04/20 16 A 31/03/2017 FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 622/0 15 - FUNCIONARIOS /0 764,99 LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 625/0 /0 728.56 DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA . GAS G.L.P. P13 DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,00 601/0 1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA REIS ALUMINIO /0 609/0 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME . AGUA MINERAL 20 L. AGUA MINERAL 10 L. COPO COM AGUA MINERAL DESC. ARTAVEL 200ML C/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 401,00 606/0 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -FORNACIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.935,10 /0 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0/0 605/0 1256 - VOLTEC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME , CABO SANTO ANGELO NINJA 10 FT P10/XLR 3.05MT, CABO SANTO ANGELO NINJA 10 FT P10/P10 /0 180,00 3.05MT 602/0 798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINO . BICO SEM CAMARA, PNEU PIRELLI PHANTON 205X55X16 DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0 337,00 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA 1217 - MARIA SOUZA DA SILVA . MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA. DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0 120,00 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA 603/0 798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOTO MAIRINO DISPENSA DE LICITAÇÃO 87.00 /0



629/0

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMBOS LTDA ME

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

-240,00

(Página: 74 / 94)

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

					(Fagiria. 747
Processo E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTR PLACA EOB-0166	A		
	607/0 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ	ME , PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS I SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.		/0	660,00
	611/0 102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMA	RAL , PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINIST ATIVO № 13/201 TOMADA DE PRECO № 01, DE 25/10/2017	7, DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,00
	598/0 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
	600/0 1224 - EVA VIEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
	608/0 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ	ME , SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPA DE ALUMINIO.	,	/0	660,00
)	610/0 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	RCIO DE , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR D PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
)	615/0 15 - FUNCIONARIOS 616/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2017 , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 / 0	1.625,90 812,95
lação dos d	empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2017			-	102.753,13
elação dos (	empermos eretuados dia 31 de Outubro de 2017				
rocesso E	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.02.01.01.3 .02.01.01.3	81.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISI 81.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 81.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 81.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA	LATIVAS			
0	627/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELL	I LTDA , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	607,67
01.02.01.01.3°	81.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 81.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 81.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	EIROS - PESSOA JURÍDICA			



644/0 1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI ME

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

4.390,00

(Página: 75 / 94)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ANULACAO TOTAL POR EMPENHO EM DUPLICATA.			
alação dos amponho	s efetuados dia 01 de Novembro de 2017				367,67
Reiação dos emperino	s eletuados dia 01 de Novembro de 2017				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.20	02.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33903000.0111000 - GERAL 02.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 633	/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	489,72
)/0 635	/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,23
0/0 646	/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,36
)/0 636	/0 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	, FORNECIMENTO DE UM HD (DISCO RIGIDO) SATA DE 500GB MARCA SEAGATE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	297,00
/0 638	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166 VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	969,00
//0 640	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.235,00
/0 641	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,00
1.02.01.01.31.0001.20	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.9 - FICHA //0 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	DA JURÍDICA  . LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P. AGAMENTO DA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
,,,,,	70 ES TOLLING ONWATION ETDA	CAMARA MUNICIPAL	•	7 0	001,00
0/0 637	/0 1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 44725105880 - MEI	, REVITALIZACAO FAROL E MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VE OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00
0/0 639	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
0/0 642	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
0/0 643	/0 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	940,00
/0 631	/0 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ	, ANULACAO EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA A MAIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-5.887,60
//0 632	/0 1131 - CARTOON COMUNICACAO E PROPAGANDA	, Confeccao de convites por ocasião da Sessão Solene na Câmara Mun icipal de Aluminio que homenageou o Presidente da Organização SOKKA GAKKAI o sr. Dr. DAISAKU IKEDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00



Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 76 / 94)

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

				(Página: 76 /
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, 01 FOTOLITOGRAFIA QUADRO DA LEGISLATURA, 02 MAO DE OBRA DE SERV ICO DE TROCA DE MOLDURA QUADRO LEGISLATURA, 01 FOTOLITOGRAFIA DE GALERIA DE PRESI DENTES DE CAMARA, 02 FOTOLITOGRAFIA DE NOMES DE PRESIDENTES DE CAMARA, 02 PARES PLACAS FOTOLITOGRAFIA DOS VEICULOS OFICIAS 001 E 002, 01 TITULO DE CIDADA O ALUMINENSE			
0/0 645/0 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO DE PAINEIS DE VOTA CAO DOS VEREADORES, TROCA DO CABO DE AUDIO E VIDEO, CONSERTO DE AUTO FALAN TE DO PLENÁRIO DA CAMARA E MAO DE OBRA DE SERVICO DE TROCA DA MESA DE SO M COM CONEXAO DOS CABOS DE SOM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.880,00
01.02.01.01.31.0001.2106 - BOLSA ESTAGIO 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800.0111000.13 - FICHA				
0/0 634/0 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
Relacão dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2017			-	17.033,51
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA JURÍDICA			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA				
0/0 647/0 1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPO	R , CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P ARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	CONVITE	09/2017	54.340,44
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Novembro de 2017			-	54.340,44
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 648/0 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTI	DA , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 434, DE 20/07/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,13
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2017				2,13
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 649/0 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

(Página: 77 / 94)

54,70

N.Processo	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVCICOS BANCARIOS			
<b>3</b> -1≅- d-		store de la Maria de Maria de 2047			-	200,00
Relação do	s empennos ete	etuados dia 21 de Novembro de 2017				
N.Processo	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - C 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01	.31.0001.2002 -   .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	ATIVO a				
0/0	652/0 SECRETARIA DA	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.655,81
01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01 01.02.01.01	.31.0001.2002 -   .31.0001.2002.31 .31.0001.2002.31	a				
0/0	661/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.573,54
0/0	658/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE GALANTOS DE NOVEMBRO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.043,94
)/0	654/0	15 - FUNCIONARIOS	. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.752.96
)/0	655/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.748,54
/0	653/0	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.540,33
/0	656/0	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	394,31
)/0	657/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.933,25
0/0	660/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,99
01.02.01.01	.31.0001.2002.33	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				



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

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 78 / 94)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, PILHA ALCALINA, PILHA ALCALINA, PILHA ALCALINA			
1.02.01.01.31.0001.20	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0 651	/0 1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA MONTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE TODO O TELHADO DE ETERNIT EM FRENTE A DIRETORIA FINANCEIRA E JURIDICA E MANUTENCAO D AS CALHAS E RUFOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.275,00
.02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20	94 - AUXILIO ALIMENTACAO 94.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 94.33904600.0111000 - GERAL 94.33904600.0111000.10 - FICHA				
659	/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.928,75
elação dos empenho	s efetuados dia 22 de Novembro de 2017			<del></del>	104.495,12
.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20	Fornecedor 02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.9 - FICHA		Modalidade	Licitação	Valo
.02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20 .02.01.01.31.0001.20	02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.9 - FICHA		Modalidade  DISPENSA DE LICITAÇÃO		-93,00
1.02.01.01.31.0001.20 1.02.01.01.31.0001.20 1.02.01.01.31.0001.20 1.02.01.01.31.0001.20 0 662	02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			-93,00 -93,00

0/0 100065/0 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO /0 535,90



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

2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

/0

4.207,73

(Página: 79 / 94)

						(Fagina. 1919
N.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
·		, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA NOVEMBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2017	RIOS DE DOS		•	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0	0111000.5304 - FICHA					
0/0 100064/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR NOVEMBRO DE 2017	ES DE			1.256,26
Relação dos empenhos ef	etuados dia 27 de Novembro de 2017					1.792,16
N.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
N1.02.01.01.31.0001.2002.3; N1.02.01.01.31.0001.2002.3; N1.02.01.01.31.0001.2002.3;	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA	. SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0 663/0 0/0 664/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, SERVICOS BANCARIOS , ANULACAO TOTAL EMPENHO. JA EXISTE EMPENHO POR ESTIMATIVA TOTAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	42,00 -42,00
Relação dos empenhos efo	etuados dia 28 de Novembro de 2017			•		0,00
N.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - D 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0 0/0 100068/0		, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	S DE		/0	9.912,05
01.00.00.00.00.0000.0000.0.0	0111000 5308 - FICHA	NOVEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2017	TO DOS			
/1.00.00.00.0.0000.0000.0.0	0111000.5308 - 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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 80 / 94)

4					
N.Processo Empe	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	0067/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES NOVEMBRO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017		/0	9.536,77
01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000 01.01.01.01.31.000	LEGISLATIVO .egislativa				
0/0	667/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.825,93
01.02.01 - SECRET 01.02.01.01.000 - L 01.02.01.01.31 - Ag 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000					
0/0	669/0 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, FGTS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13° SALARIO DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.292,45
0/0	668/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.014,76
01.02.01.01.31.000	1.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.2002.33903000.0111000 - GERAL 1.2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	666/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,51
01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000	1.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO 1.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE 1.2104.33903400.0111000 - GERAL 1.2104.33903400.0111000.12 - FICHA	NTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0/0	665/0 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS		PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	-7.667,90



### 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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 81 / 94)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
•		, ANULACAO PARCIAL EMPENHO EFETUADO A MAIOR.		-	
	of the dead to 00 de Nevember de 0047				61.469,30
keiação dos empennos	s efetuados dia 30 de Novembro de 2017				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0.0000.0000	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA .0.0111000 - GERAL .0.0111000.5301 - FICHA				
0/0 100069/	0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2017, IRRF NA NF 2971, DE 02/10/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL L TDA, IRRF NA NF 3154, DE 01/11/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 25, DE 20/10/2017 DE MARCOS CESAR ERNAND ES CAMARGO ME, ISS NA NF 64, DE 01/11/2017 DE ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		/0	17.425,10
1.02.01.01.31.0001.200 1.02.01.01.31.0001.200 1.02.01.01.31.0001.200	A DA CÂMARA ativa				
/0 670/	0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, ANULACAO PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,08
01.02.01.01.31.0001.200	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 671/	0 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
Relação dos empenhos	s efetuados dia 01 de Dezembro de 2017				17.562,92
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 82 / 94)

N.Processo Empenh	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.2	2002.31901100.0111000.1 - FICHA				
0/0 6	675/0 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0 6	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00
01.02.01.01.31.0001.2 01.02.01.01.31.0001.2 01.02.01.01.31.0001.2	RIA DA CÂMARA gislativa	PESSOAL CIVIL			
0/0 6	577/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.797,70
0/0 6	78/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.234,21
0/0 6	79/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.741,71
0/0 68	81/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.827,81
0/0 68	80/0 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 0 8/07/2016 A 07/07/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.913,90
01.02.01.01.31.0001.2	2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2002.33903000.0111000 - GERAL 2002.33903000.0111000.7 - FICHA				
0/0 68	83/0 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		378,36
0/0 68	84/0 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	317,32
0/0 68	85/0 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	542,00
01.02.01.01.31.0001.2	2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 2002.33903900.0111000 - GERAL 2002.33903900.0111000.9 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 6	572/0 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000.4 - FICHA

01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.02.01.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

1 - VEREADORES

#### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

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

Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 83 / 94)

34.188.03

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 660,00 /0 DE ALUMINIO. 674/0 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE . PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 539.17 PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL 01.02.01.01.31.0001.2096 - GRATIFICACAO NATALICIA 01.02.01.01.31.0001.2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE DEZEMBRO DE 2017 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 812,95 682/0 01.02.01.01.31.0001.2106 - BOLSA ESTAGIO 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2106.33901800.0111000.13 - FICHA 686/0 1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN , ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 937,00 92.544,13 Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Dezembro de 2017 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL

1258 - M M SA COMERCIO E REPRESENTACOES L TOMADA DE PRECOS 111.050.00 0/0 12/2017

, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2017



931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE

688/0

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 84 / 94)

-539,07

/0

DISPENSA DE LICITAÇÃO

N.Processo Emp	enho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 1) 13 MICROCOMPUTADOR INTEL I5 7400, PLACA MAE PCWARE, 8GB, 1TB, DVD-RW, TECLADO, MOUSE,CX SOM, WINDOWS 10 PRO, HOME, BUSINESS 2016, R\$ 2.770,00 CA DA, TOTAL R\$ 36.010,00, 2) 13 MICROCOMPUTADORES INTEL I7 7700, PLACA MAE PCWAR E, 8GB, 1TB, DVDRW, TECLADO, MOUSE, CX SOM, WINDOWS 10 PRO, HOME, BUSINESS 201 6, R\$ 3.410 CADA, TOTAL R\$ 44.330,00. 3) 22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON, MODELO ECO TANK L395, R\$ 1025,00 CADA, TOTAL R\$ 22.550,00 4) 1 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO NAL EPSON L1455BR, R\$ 5.560,00, 5) 5 MONITORES DE VIDEO LED AOC C2270SWN. R\$ 520,00 CADA, TOTAL R\$ 2,600,00			
01.02.01.01.31.000 01.02.01.01.31.000	01.2002.31 01.2002.31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 901100.0111000 - GERAL 901100.0111000.5 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0	689/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.559,52
0/0	691/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS EM ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.706,35
0/0	690/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2016 A 04/12/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		853,17
01.02.01.01.31.00	01.2002.33	9903000 - MATERIAL DE CONSUMO 9903000.0111000 - GERAL 9903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	695/0	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	CONVITE	12/2017	500.00
0/0	692/0	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA MONTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE DOMUS CLARABOIA DO BANHEIRO DO GABINETE DO VEREADOR GERALDO ATLETA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
01.02.01.01.31.00	01.2002.33	9903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 9903900.0111000 - GERAL 9903900.0111000.9 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0	694/0	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAAMA RA MUNICIPAL	CONVITE	11/2017	14.801,29
0/0	696/0	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPOR	, ADITAMENTO AO CONTRATO № 11/2017 / SERVICOS COMPLEMENTARES	CONVITE	09/2017	12.351,55
0/0	687/0	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,07



Data: 02/04/2018 20:44:21

Sistema CECAM (Página: 85 / 94)

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

N.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ANULACAO TOTAL EMPENHO EM DUPLICATA			
					-	178.389,91
Relação dos	empenhos efetuados dia 07 de Dezembro d	e 2017				170.000,01
.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01 - C0 1.01.01.01.01.0 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	DRPO LEGISLATIVO DRPO LEGISLATIVO DRPO LEGISLATIVO D00 - Legislativa B1 - Ação Legislativa B1.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINI B1.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA B1.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATI B1.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL B1.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA	DES LEGISLATIVAS				
)/0	699/0 2 - INSTITUTO NACIONA	AL DO SEGURO SOCIAL	, ANULACAO VALOR EMPENHADO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,10
₹elação dos	empenhos efetuados dia 12 de Dezembro d	e 2017			-	-0,10
1.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01 - SE 01.02.01.01.0 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	ECRETARIA DA CÂMARA ECRETARIA DA CÂMARA 100 - Legislativa 81 - Ação Legislativa 81.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINI 81.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA 81.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E V 81.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 81.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA	DES LEGISLATIVAS	SOAL CIVIL			
0/0	718/0 15 - FUNCIONARIOS		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS REFERENTES ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO E ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.162,96
/0	719/0 15 - FUNCIONARIOS		FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.521,21
/0	714/0 15 - FUNCIONARIOS		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.394,77
0/0	711/0 15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.179,32



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 86 / 94)

Transparência de	e Gestão Fisca	l - LC 131 de 27	de maio 2009
------------------	----------------	------------------	--------------

N.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	-		FUNCIONADIOS DAGAMENTO DO ADICIONAL DOD TEMPO DE CEDUICO DE DETEMBRO (2017		-	
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE DEZEMBRO/2017			
0/0	720/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA SEGUNADA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.441,88
0/0	710/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.555,74
0/0	712/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,32
0/0	713/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.575,03
0/0	716/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,84
0/0	717/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ABONO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.000,00
01.02.01.01.	31.0001.2002.3	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300.0111000 - GERAL 31901300.0111000.6 - FICHA				
0/0	721/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, FGTS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.840,65
)/0	705/0	33903000.0111000.7 - FICHA  766 - VIA ZIP-IND.COM.ROUP.PROF. LTDA -ME	, CALCA SOCIAL MASCULINA PARA AGENTE DE TRANSPORTES, CAMISA SOCIA L MASCULINA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
0.10	707/0	4400 1040 04D1 00 4D4D50/D0 D5D5/D4 5/ 57D	PARA AGENTE DE TRANSPORTES	DIODENIO A DE LIGITA O ÃO		100.00
0/0 0/0	707/0 706/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR 1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, FORNECIMENTO DE KIT ACOPLADO PARA VASO SANITARIO , FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO NA MANUTENCAO/CONSE RTO (TROCA)	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	400,00 1.196,00
<i>11</i> O	700/0	1193 - JOAO CARLOS AFARECIDO FEREIRA ELETR	DE LAMPADAS FLUORESCENTES, LED, HALOGENA e FOTOCELULA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.190,00
01.02.01.01.	31.0001.2002.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.9 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0	708/0	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PEREIRA ELETR	, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO (TROCA) DE LAMPAD  AS LED,  HALOGENA e FOTOCELULA E MANUTENCAO EM CAIXA ACOPLADA DE SANITARIO  NO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
0/0	709/0	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736843 MEI	, SERVICO DE MAO DE OBRA EM PROCESSAMENTO DE DADOS COM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA E CONECTORIZACAO DE PONTOS DE REDE DE DADOS DA CAMA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.982,00
0/0	703/0	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	, SEGURO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL: VW GOL PLACA EOB -0188 E VECTRA ELEGANCE PLACA EOB-0166.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.992,85
)/0	704/0	800 - SOMPRO SEGUROS SA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.686,28



### CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 87 / 94)

Modalidade

Licitação

Valor

9.205,41

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

N.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
0/0	701/0 718 - MARLI DE	BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, COPIA REPROGRAFICA PLANO DIRETOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	222,20
0/0	700/0 1154 - SERVITEC	SANEAMENTO LTDA ME	, DESINSETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL e MÃO DE OBRA DO SE RVICO I DESINSETIZAÇÃO.	DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	772,62
0/0	702/0 718 - MARLI DE	BARROS GONCALVES ALUMINIO -	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL-PLANO DIRETOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,00
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTA 1.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO 1.0001.2094.33904600.0111000 - ( 1.0001.2094.33904600.0111000.10	ALIMENTAÇÃO GERAL				
0/0	715/0 15 - FUNCIONA	ARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.019,50
l					-	168.301,17
Relação dos	empenhos efetuados dia 13 de D	ezembro de 2017				
N.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	1.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS 1.0001.2002.33903000 - MATERIA 1.0001.2002.33903000.0111000 - ( 1.0001.2002.33903000.0111000.7	AL DE CONSUMO GERAL				
0/0	722/0 1237 - WALTERN	EI MENDES DE SOUZA MONTA	, ANULACAO TOTAL. FICHA INCORRETA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-380,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.33903900 - OUTROS 1.0001.2002.33903900.0111000 - 0 1.0001.2002.33903900.0111000.9		DA JURÍDICA			
0/0	723/0 1237 - WALTERN	EI MENDES DE SOUZA MONTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO (TROCA) DE DOMUS CLARABOIA BANHEIRO DO GABINETE DO VEREADOR GERALDO ATLETA.	DO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
					•	0,00
Relação dos	empenhos efetuados dia 20 de D	ezembro de 2017				

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA

N.Processo Empenho Fornecedor

100070/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Descrição do bem/Serviço adquirido



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 88 / 94)

	<u> Empenho For</u>	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017			
/0	100071/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES DEZEMBRO DE 2017		/0	4.259,08
0	100072/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017		/0	11.239,05
.01.01 - 0 .01.01.01 .01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0001.2002 - M .31.0001.2002.319 .31.0001.2002.319	TIVO a				
)	725/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
.02.01 - \$ .02.01.01 .02.01.01 .02.01.01 .02.01.01 .02.01.01	.31.0001.2002 - M .31.0001.2002.319 .31.0001.2002.319	CÂMARA a				
0	724/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.126,83
0	726/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.502,29
		tuados dia 21 de Dezembro de 2017				87.690,36
elação do	s empenhos efet	luados dia 21 de Dezembro de 2017				

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA

142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO

535,90

/0



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 89 / 94)

04 00 00 00 0						
04 00 00 00 0			, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA DEZEMBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	RIOS DE DOS		
01.00.00.00.00.0	0.0000.000	111000.5304 - FICHA				
0/0	100073/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR DEZEMBRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
01.00.00.00.0	0.0000.000	1111000.5305 - FICHA				
0/0	100075/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE DEZEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMEN FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	S DE TO DOS	/0	9.912,05
01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	RETARIA DA ) - Legislativa - Ação Legis 0001 - CÂMA 0001.1001 - F 0001.1001.44	A CÂMARA a	NENTE			
0/0	741/0	1260 - JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS	, SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS GIGABIT +4 SFP, SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS RACK DE PISO 19" 12Ux570, RACK DE PISO 8Ux570, BANDEJA DUPLA FIXAC AO 1Ux5 PRETO		DE LICITAÇÃO /0	6.160,75
01.02.01.01.31.0 01.02.01.01.31.0	0001.2002.31 0001.2002.31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 1901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1901100.0111000 - GERAL 1901100.0111000.5 - FICHA				
0/0	734/0	15 - FUNCIONARIOS	, ANULACAO EMPENHO EQUIVOCADO.		IÃO APLICÁVEL /0	-0,60
0/0	735/0	15 - FUNCIONARIOS	, ANULACAO EMPENHO EQUIVOCADO.	OUTROS/N	IÃO APLICÁVEL /0	-27,00
01.02.01.01.31.0	0001.2002.33	3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3903000.0111000 - GERAL 3903000.0111000.7 - FICHA				
0/0	736/0	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA		CONVITE	08/2017	-5.756,84



744/0 1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPORT E EXPOR

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

1.587,50

DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Transparencia de Gestao Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009						(Página: 90 / 94)		
N.Processo	Empenho F	orneced	dor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
i				, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO. EMPENHO POR ESTIMATIVA.				
0/0	739/0	1260	- JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DIVERSOS APLICADOS NA II PARA MELHORIA DA REDE DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	INSTALACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.534,32
0/0	740/0	1260	- JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS	, ANTENA WIRELESS 300 MPS, ANTENA WIRELESS 450 MPS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.677,60
0/0	738/0	1260	- JEAN APARECIDO FERREIRA DIAS	, FORNECIMENTO DE UM NO BREAK 1,5 KVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.390,00
01.02.01.01.3	1.0001.2002.3	3903900	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ 0.0111000 - GERAL 0.0111000.9 - FICHA	A JURÍDICA				
0/0	731/0	1063	- CECAM CONSULT, ECON, CONTÁBIL E	, ANULACAO EMPENHO EFETUADO A MAIOR		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	-8.680,00
0/0	728/0		- CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-2.794,27
0/0	727/0		- EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-100,72
0/0	733/0		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, ANULACAO EMPENHO EQUIVOCADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-24,00
0/0	732/0		- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-154,61
0/0	730/0		- MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	, ANULACAO EMPENHO EQUIVOCADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-900,00
0/0	729/0		- UNIVERSO ONLINE LTDA	, ANULACAO SALDO DO EMPENHO NAO UTILIZADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	, -	-583,02
0/0	737/0		- ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBAN	, MAO DE OBRA DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LIM ERVAS DANINHAS, PODA DAS PALMEIRAS/COQUEIROS, RETIRADA, E TRANSPOR RESIDUOS.	PEZA DE TE DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.580,00
Relação dos	empenhos ef	etuados	s dia 22 de Dezembro de 2017					9.025,82
N.Processo	Empenho F	orneced	dor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.3 01.02.01.01.3 0/0 01.02.01.01.3 01.02.01.01.3	742/0 11.0001.2002.3 742/0 11.0001.2002.3 11.0001.2002.3	3903000 3903000 1245 3903900 3903900	00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.0111000 - GERAL 10.0111000.7 - FICHA  - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA 10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 10.01111000 - GERAL 10.0111000.9 - FICHA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO DA JURÍDICA	EICULOS	CONVITE	08/2017	2.151,59



Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM (Página: 91 / 94)

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

N.Process	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO / CONSERTO DIVER SOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.			
0/0	743/0 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-391,52
0/0	745/0 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIROZ ME	, CORRECAO DE ERROS NOS HARDWARES E SOFTWARES ENVOLVIDOS NO SISTEM A DE TARNSMISSAO, SINCRONIZACAO SISTEMA WEB DE TRANSMISSAO IMAGEM E VID EO, ATUALIZACAO SISTEMA SERVIDOR ONLINE, INSTALACAO EM NOVAS MAQUINAS CPU, INSTALACAO E IMPLEMENTACAO SISTEMA ADOBE LIVE ENCODER PARA TRANSMI SSAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.000,00
0/0	746/0 1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBAN	, SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRANITO, PISO FRIO E PORCELANATO DO P REDIO DA CAMARA EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA DE SERVICO DE RECUPERACAO DE GRANITO, P ISO FRIO E PORCELANATO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.550,00
Relação d	os empenhos efetuados dia 26 de Dezembro de 2017				15.897,57
N.Process	so Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.0</b>	0.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA  100076/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE DEZEMBRO DE 2017, ISS NA NF 72, DE 01/12/20 17 DE ABSOLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, IRRF NA NF 3341, DE 01/12/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, ISS NA NF 391 , DE 20/12/2017 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA, ISS NA NF 393, DE 26/12 /2017 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA		/0	29.958,29
01.01.01 - 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0	CORPO LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO 1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31 - ORAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 1.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 1.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.31.0001.2002.33903900.0111000.3 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0	749/0 897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-150,00



N.Processo Empenho Fornecedor

## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:44:21 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Descrição do bem/Serviço adquirido

Sistema CECAM (Página: 92 / 94)

Valor

Licitação

Modalidade

lação dos	empenhos ef	etuados dia	a 27 de Dezembro de 2017				-	31.435,00
	759/0	1261 - R	EINALDO KIEL 83554521868 ME	DE RECEPCAO, ALUGUEL DE CADEIRAS	IAL, SEKVICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.870,00
	758/0		EREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, ANULACAO TOTAL EMPENHO . SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAL. ASSESSORIA AO MESTRE DE CERIMON	IAL SERVICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-500,0
	757/0		EREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, ANULACAO TOTAL EMPENHO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-500,0
	756/0		EREADOR RENATO YOSHIO WATANABE	, ANULACAO TOTAL EMPENHO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-100,0
	755/0		OROTEL TELE-INFORMATICA LTDA ME	, ANULACAO TOTAL EMPENHO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-280,0
	753/0		EREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, ANULACAO EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-51,5
	752/0		EREADOR JOAO AMORIM PONTES	, ANULACAO EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-51,9
	751/0	1234 - V	EREADORA LUCIMEIRE APARECIDA D	, ANULACAO EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-8,
	748/0	1228 - V	EREADOR EDMO APARTECIDO DE OLIVEI	, ANULACAO TOTAL EMPENHO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-150,0
2.01.01.3	31.0001.2002.3	3903900.01	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 111000 - GERAL  11000.9 - FICHA	DA JURÍDICA				
	747/0	33 - P.	AES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO.		CONVITE	12/2017	-500,0
01.01.0 01.01.3 01.01.3 01.01.3 01.01.3	31.0001.2002 - 31.0001.2002.3 31.0001.2002.3	va slativa ARA MUNIO MANUTEN 33903000 - 1 33903000.01	CIPAL DE ALUMINIO ÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MATERIAL DE CONSUMO 111000 - GERAL 111000.7 - FICHA					
	CRETARIA D							
	754/0	1130 - V	EREADOR RENATO YOSHIO WATANABE	, ANULACAO TOTAL EMPENHO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-100,0
	750/0	897 - V	EREADOR- EDUARDO JESUS DE MELO	, ANULACAO EMPENHO POR ESTIMATIVA A MAIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1,1

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA

0/0 100079/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO /0 10.562,49



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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 93 / 94)

1		ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO EM AP LICAÇÃO BANCO DO BRASIL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	NO		
1.00.00.00	.0.0000.0000.0.0	0111000.5413 - FICHA				
0/0	100077/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO EM AP LICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	NA		526,86
1.00.00.00	.0.0000.0000.0.0	0111000.5502 - FICHA				
0/0	100078/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUM EXISTENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LE I ORGAN MUNICIPAL	NIO ICA	/0	275,50
0/0	100080/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, DEVOLUCAO PARCIAL DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUM EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANI CA MUNICIPAL	NIO	/0	78.470,29
0/0	100081/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	, DEVOLUCAO DO SALDO EXIXTENTE NA TESOURARIA/CAIXA INTERNO DA CAMA RA MUNICI DE ALUMINIO, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL	PAL	/0	62,67
	31 - Acão I egis	elativa				
01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01.	.31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	SIATIVA ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000.9 - FICHA 13903900.0111000.9 - FICHA	SOA JURÍDICA			
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM/ .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA		OON/UTF	222.422.5	0.040.00
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM/ .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000 - GERAL 13903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE	001/2016	-3.340,00
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM. .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .762/0 .765/0	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000 - GERAL 13903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE	001/2016 001/2016	-6.400,00
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM. .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .762/0 .765/0 .760/0	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO		-6.400,00 -7.537,82
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM/. .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .762/0 .765/0 .760/0 .761/0	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS i3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES i3903900.0111000 - GERAL i3903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2016	-6.400,00 -7.537,82 -919,00
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. //0 //0 //0 //0	.31.0001 - CÂM/. .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .762/0 .765/0 .760/0 .761/0 .764/0	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000 - GERAL 13903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2016	-6.400,00 -7.537,82 -919,00 -121,50
1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01. 1.02.01.01.	.31.0001 - CÂM/. .31.0001.2002 - .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .762/0 .765/0 .760/0 .761/0	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS i3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES i3903900.0111000 - GERAL i3903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2016	-6.400,00 -7.537,82 -919,00 -121,50 42,00
11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01. 11.02.01.01.	.31.0001 - CÂM/31.0001.200231.0001.200231.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000 - GERAL 13903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , SERVICOS BANCARIOS	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2016 /0 /0	-3.340,00 -6.400,00 -7.537,82 -919,00 -121,50 42,00 10,90 -6.000,00
01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 01.02.01.01. 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00	.31.0001 - CÂM/31.0001.200231.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3 .31.0001.2002.3	ARA MUNICIPAL DE ALUMINIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 13903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 13903900.0111000 - GERAL 13903900.0111000.9 - FICHA  1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, ANULACAO SALDO EMPENHO NAO UTILIZADO , SERVICOS BANCARIOS , SERVICOS BANCARIOS	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2016 /0 /0	-6.400,00 -7.537,82 -919,00 -121,50 42,00 10,90

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 100082/0 815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO /0 289,10

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

Data: 02/04/2018 20:44:21 Sistema CECAM

(Página: 94 / 94)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, DEVOLUCAO DO SALDO RESIDUAL DE 2017 DA CONTA CORRENTE DA CAMARA I ALUMINIO EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA L MUNICIPAL	MUNICIPAL DE EI ORGANICA		
				289,10
				4.347.648,43

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2017

**ROBERTO MAJER** 

DIR. FINANCEIRO