



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 120)

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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	14/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.990,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	15/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.756,03 ----- 52.746,03

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro 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						
0/0	17/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.336,38



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/1	1 - VEREADORES	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
0/0	18/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.798,00

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01.01.000 - Legislativa

01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

0/0	21/1	15 - FUNCIONARIOS	, 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	23/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.453,24
0/0	22/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		726,62

						21.090,09

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	20/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.470,00

						1.470,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	32/1	1143 - SOROTEL TELE-INFORMATICA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE GRAVACAO, CONFIGURACAO E INSTALACAO DE ORIENTACAO AO PUBLICO DOS NUMEROS DE DISCAGEM PARA ACESSO AOS DIVE SETORES DA CAMARA MUNICIPAL	VOZ DE RSOS DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00

						460,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/1	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,74



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICO DE AGUA E ESGOTO			----- 168,74

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Janeiro de 2017

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

0/0	27/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, PLUG ADAPTADOR 2P + TERRA, SM KI PLUG ADAPTADOR 2P + TERRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,97
-----	------	-------------------------------	--	-----------------------	----	-------

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	10/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.100,00
-----	------	---------------------------------	---	---------	----------	----------

0/0	1/1	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		23,75
-----	-----	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-------

0/0	8/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		138,28
-----	-----	--------------------------------	---	-----------------------	--	--------

0/0	5/1	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	, PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO		66,30
-----	-----	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	--	-------

0/0	26/1	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE A	, AUTENTICACOES ATA DE POSSE 2017 DOS VEREADORES, COPIAS ATA DE PO SSE 2017 DOS VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,20
-----	------	---------------------------------	--	-----------------------	----	-------

2.386,50

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Janeiro 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			

0/0	17/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-5.336,38
-----	------	-------------------	--	----------------------	----	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	55/1	1 - VEREADORES	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017 , VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JANEIRO 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	52/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.153,12
0/0	56/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 52, DE 19/01/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
0/0	59/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.336,38
0/0	44/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE DIFERENCAS REMUNERATORIAS POR OCUPACAO DE EMPREGOS OU FUNCOES SUPERIORMENTE REMUNERADOS DE NOVEN BRO DE 2016. - LEI 1131, DE 12/01/2009.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.803,08
0/0	49/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.927,47
0/0	46/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.163,04
0/0	45/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.775,96
0/0	47/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	386,07
0/0	48/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.896,98
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	7/1	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		467,41
0/0	38/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, COPIAS DE CHAVE YALE, ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	264,00
0/0	51/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	50/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.955,25



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JANEIRO/2017			87.809,79

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Janeiro 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						
0/0	2/1	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.423,49

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro 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						
0/0	19/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.798,00
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						
01.02.01.01.31.0001.2096 - 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						
0/0	61/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JANEIRO DE 2017			----- 4.579,08

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA			
0/0	72/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 30,00 30,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA			
0/0	36/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	508,95
0/0	37/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS LASER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.890,10
						----- 5.399,05

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	41/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9			01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA			
0/0	6/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		5,93



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			----- 125,93

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	33/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,40
0/0	31/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELETRICIDADE E PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	11/1	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00
0/0	63/1	905 - FUNCIONARIO- GREGORIO RU	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE JANEIRO/2017 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78 ----- 1.218,08

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100006/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	65/1	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
0/0	69/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	821,38



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, BANDEIRA BRASIL 1,35 X 1,93M OFICIAL, BANDEIRA ESTADO SAO PAULO 1,12 X 1,60M OFICIAL, BANDEIRA MUNICIPIO DE ALUMINIO 1,12 X 1,60 M			
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	6/2	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	41,66
0/0	60/1	484	- SOBERANA - COMUN, EDIT E	, 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

						1.102,56

Relação dos empenhos pagos dia 03 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			
01.01.01.01.31.0001			- 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	82/1	1	- VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 26.586,00
0/0	83/1	1	- VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.596,00
01.02.00			- SECRETARIA DA CÂMARA			
01.02.01			- SECRETARIA DA CÂMARA			
01.02.01.01.000			- Legislativa			
01.02.01.01.31			- Ação Legislativa			
01.02.01.01.31.0001			- CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
01.02.01.01.31.0001.2002			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5			- FICHA			
0/0	84/1	15	- FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 35.488,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	85/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2017 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.300,00
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						
0/0	86/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08

						76.751,96

Relação dos empenhos pagos dia 07 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - 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						
0/0	95/1	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	CAMARA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
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	79/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, MANUTENCOES DIVERSAS EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEPCAO, BANHEIROS DE VEREADORES, INSTALAÇÃO SUPORTE COPO, MANUTENCAO PORTA GABINETE VEREADOR ETC	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	745,00
0/0	40/1	1213 - MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	, 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
0/0	29/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	74/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	24/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00
0/0	28/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	73/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO. , SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA DE ALUMINIO.	MUNICIPAL MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	330,00 ----- 6.325,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - 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						
0/0	91/1	1217 - MARIA SOUZA DA SILVA	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	92/1	1218 - SANDRA REGINA BONFIM PALM	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	93/1	1219 - NANJI CARDOSO PEREIRA	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	94/1	1220 - MARIA CRISTINA ANDRADE LO	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00

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	8/2	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVIÇO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,57
0/0	100/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,80 ----- 762,37

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filma gem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Aluminio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.250,00 ----- 2.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	42/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	505,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL			505,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	30/1	1155 - VALDEMAR MARTINS FERREIRA	, FECHADURA DE ALUMINIO PARA PORTA DE ENTRADA (SAGUÃO) CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	3/2	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		240,17

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	90/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 2500 UN, COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	908,70
0/0	89/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300M X 8RL X 10CM LEVE PLUS, LIMPAD OR MULTI USO 500ML YPE, AGUA SANITARIA 5L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	417,90
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	9/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		CONVITE	001/2016	4.390,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	81/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMÔNIO e 4) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. E , DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 02/02 TRANSPORTANDO VEREADORES E PREFEITO A SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PRO TOCOLAR OFÍCIO SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00

						6.436,60

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/3	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,35
0/0	6/4	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70
0/0	7/2	216 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, SERVIÇO DE PEDAGOGIA - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		693,74

						712,79

Relação dos empenhos pagos dia 21 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						
01.01.01.01.31.0001 - 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	101/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSÍDIOS 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	110/1	15 - FUNCIONÁRIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.391,33



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	102/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE INCORPORACAO DE DIFERENCAS REMUNERATORIAS POR OCUPACAO DE EMPREGOS OU FUNCOES SUPERIORMENTE REMUNERADOS DE FEVEREIRO DE 2017. - LEI 1131, DE 12/01/2009.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.803,08
0/0	107/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.868,27
0/0	104/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.272,84
0/0	111/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.319,04
0/0	103/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.479,97
0/0	105/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	392,15
0/0	106/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.524,38

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	1/2	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		121,35
0/0	4/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,27
0/0	121/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	109/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38

01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA

0/0	108/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.168,00

						113.533,99

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100008/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR FEVEREIRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26

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

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10/2	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.100,00
0/0	1/3	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		56,33
0/0	4/2	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		586,74
0/0	25/1	330 - SECRETARIA DA FAZENDA DE	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0166, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0188	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,68
0/0	11/2	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00
0/0	6/5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		33,00
0/0	6/6	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4,90
0/0	6/7	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	8/3	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVIÇO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		460,95
0/0	122/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,97
0/0	123/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1,40

						4.859,03

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100013/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017		/0	530,28
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	2/2	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.578,41



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/3	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
0/0	4/4	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,27
0/0	6/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.415,30
0/0	6/9	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	126/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	119/1	905 - FUNCIONARIO- GREGORIO RU	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	120/1	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARI	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2017 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
			, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2017 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78

						4.005,32

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Fevereiro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100012/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE S DE FEVEREIRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAME NTO DOS FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2017		/0	7.874,68
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	116/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, KIT PÁRA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	435,00
0/0	116/2	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, KIT PÁRA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,60
0/0	115/2	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	621,00
0/0	115/3	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	0,20
0/0	117/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE PECAS - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DO VECTRA, NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.			
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	114/1	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANT	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONCERTO/MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	925,00
0/0	118/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00

						11.056,48

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	128/1	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
0/0	131/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.575,00
0/0	130/1	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	/0	1.400,00
0/0	129/1	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

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	6/10	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40

						5.778,40

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	158/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.546,38
0/0	155/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	156/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	132/1	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
0/0	157/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.913,88
0/0	134/1	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
0/0	133/1	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
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	6/11	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		68,00
0/0	72/2	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
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						
0/0	159/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08

						78.721,34

Relação dos empenhos pagos dia 06 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						
0/0	142/1	1209 - NATANAEL RODRIGUES DE CAM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/12	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA, CONSISTINDO DE: 1) RETIRADA DE AGUA, 2) LAVAGEM E 3) IMPERMEABILIZACAO E 1) MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE AGUA DO POÇO DO ELEVADOR, 2) LAVAGEM DO MESMO E 3) IMPERMEABILIZACAO. , SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40 ----- 6.003,40

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	98/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.390,05
0/0	136/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13º SALARIO DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.520,53

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	1/4	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		99,00
0/0	24/2	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZ A DAS INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.500,00
0/0	99/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 98, DE 01/02/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	817,06 ----- 20.326,64

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	76/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.508,64 ----- 2.508,64

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						

**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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	75/1	1214 - RONALD MARTINS FERREIRA M	, TROCA ADESIVO DE IDENTIFICACAO DOS GABINETES DOS VEREADORES, TROCA DE IDENTIFICACAO DOS ADESIVOS DO LOCAL DOS GABINETES DOS VEREADORES	CA DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 281,70

						281,70

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	139/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filmagem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Aluminio		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.250,00
0/0	6/13	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	8,80
0/0	77/1	1143 - SOROTEL TELE-INFORMATICA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE REGRAVACAO TELEFONICA PARCIAL DE VOZ D E ORIENTACAO AO PUBLICO DOS NUMEROS DE DISCAMAGEM PARA ACESSO AOS DIVERSOS SETORES E INSTALACAO NA CENTRAL DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 280,00

						2.538,80

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	150/1	397 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, NESCAFE DOLCE GUSTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 87,96

						87,96

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/5	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELECOMUNICACOES	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	49,50
0/0	6/14	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	8,80
0/0	39/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVIÇOS	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 900,00
0/0	97/1	819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 144,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS			----- 1.102,30

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	96/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	160/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 96, DE 01/02/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,13
						----- 541,03

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100009/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES FEVEREIRO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100010/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2016		/0	8.636,76
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	124/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
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	125/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.711,86



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2017			
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	7/3	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		640,82

						48.214,66

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Março 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			
0/0	161/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MARCO 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 - PESSOAL CIVIL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5			- FICHA			
0/0	169/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.215,42
0/0	176/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 169, DE 22/03.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.328,62
0/0	166/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.164,05
0/0	163/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.601,16



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	177/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO/2017			
0/0	162/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.677,50
0/0	164/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.775,96
0/0	165/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	365,84
0/0	165/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.546,03
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	3/3	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		518,63
0/0	6/15	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/16	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/17	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	6/18	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16,50
0/0	168/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	167/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MARCO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.549,25

						93.852,17

Relação dos empenhos pagos dia 24 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						
0/0	9/2	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMONIO e 4) PORTAL DA TRANSPARENCIA.	CONVITE	001/2016	4.390,00
0/0	2/3	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.820,68



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	173/1	1131 - CARTOON COMUNICACAO E PRO	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SESSAO SO LENE DE ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO ALUMINE NSE. SERVICO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.595,00

						9.805,68

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10/3	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.100,00
0/0	144/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	72/3	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
0/0	143/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	149/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	772,62
0/0	174/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, DESPESA DE VIAGEM A SAO PAULO EM 15/03 TRANSPORTANDO VEREADORES AO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO SOLICITANDO RECURSOS AO MUNICIPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
0/0	198/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11,90

						4.624,52

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	184/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2016 A 25/02/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.018,04
0/0	186/1	15 - FUNCIONARIOS	, 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.345,36
0/0	185/1	15 - FUNCIONARIOS	, 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	1.672,08
0/0	199/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,60



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 185, DE 22/03/2017						
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						
0/0	153/1	1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BO	, LIVROS JURIDICOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.235,50
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	4/5	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		61,92
0/0	4/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.098,78
0/0	6/19	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40
0/0	175/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90

						18.573,58

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100014/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR MARCO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100019/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE MARCO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2017	S DE DOS	/0	7.874,68
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/6	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		51,90

**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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 26 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/3	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL , 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		205,00
0/0	6/20	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/21	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	188/1	905 - FUNCIONARIO- GREGORIO RU	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE MARCO/2017 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78
0/0	189/1	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARI	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE MARCO/2017 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,78

						9.673,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100015/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2017		/0	530,28
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	193/1	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,84
0/0	192/1	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,08
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	13/1	21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.435,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	146/1	1135 - CATREN CONSULTORIA, ASSES	, ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PELO PER IODO DE UM ANO - FEV/2017 A JAN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.190,00
0/0	147/1	1135 - CATREN CONSULTORIA, ASSES	, ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.335,00
0/0	6/22	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, ELABORACAO DO PPRA - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,66
0/0	6/23	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80

						9.793,66

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	137/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,40
0/0	138/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 137, DE 01/03/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,60

						353,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril 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						
0/0	211/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0/0	212/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.01.01.000 - Legislativa

01.02.01.01.31 - Ação Legislativa

01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA

0/0	213/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.273,96
-----	-------	-------------------	--	----------------------	----	-----------



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	214/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2017			
0/0	216/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.621,38
0/0	218/1	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	217/1	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	217/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.144,18

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	6/24	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
0/0	6/25	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/26	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80

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

0/0	215/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.343,24
-----	-------	-------------------	--	----------------------	----	----------

85.378,04

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril 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

0/0	24/3	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE ARRUMACAO E COPA, ORGANIZACAO E LIMPEZ INSTALACOES ADMINISTRATIVAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	A DAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.500,00
-----	------	----------------------------------	---	-------	-----------------------	----------

2.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Abril de 2017

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

01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA

0/0	201/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.961,27
-----	-------	--------------------------------	--	----------------------	----	----------



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 29 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FGTS - FUNCIONARIOS MARCO DE 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						
0/0	222/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13 Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
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						
0/0	205/1	1220 - MARIA CRISTINA ANDRADE LO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	206/1	1223 - SUZELEI APARECIDA DA SILV	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	207/1	1224 - EVA VIEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	209/1	1226 - ROSANGELA R. FREITAS TAVA	, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/7	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75
0/0	171/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE REPRODUCAO EM DVD, EDICAO E PERSONALIZ Acao DA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
0/0	190/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Execução de serviço de operação de sistema de som e vídeo, filma gem, gravação e edição das sessões do plenário da Câmara Municipal de Aluminio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.250,00
0/0	172/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONCERTO DE TERMINAIS DE VO TACAO DOS VEREADORES, INSTALACAO DE PROTECAO DOS CONECTORES DOS MICROFONES E DOS TERMINAIS DE VOTACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.880,00
						----- 13.436,02

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/8	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75
0/0	223/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, 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
						----- 2.604,75

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	229/1	1198 - MARCO LIYOITI ENOMOTO FLO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		850,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE ORQUIDEAS PARA A SESSAO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALUMINIO, ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO EM 02/04			
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	230/1	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, ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO EM 02/04	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.090,00

						1.940,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/4	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		317,52
0/0	1/9	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75

						342,27

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/4	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.192,92
0/0	233/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, COPIAS DE CHAVE YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00

						1.234,92

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/4	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.231,33
0/0	197/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	3.853,88

						6.085,21

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 31 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	237/1	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						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	244/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.402,23
0/0	242/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.401,55
0/0	239/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.819,82
0/0	238/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.775,96
0/0	240/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,27
0/0	241/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.809,71
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	6/27	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/28	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
0/0	72/4	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	243/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.275,25

						87.196,42

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100022/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	530,28



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 32 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA							
0/0	100021/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE ABRIL DE 2017	RIOS DE			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA							
0/0	100023/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE ABRIL DE 2017		/0	1.256,26	
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA							
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA							
01.02.01.01.000 - Legislativa							
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa							
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO							
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL							
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA							
0/0	151/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CARIMBOS DIVERSOS		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	175,00
0/0	152/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MOUSE OPTICO USB, PEN DRIVE, TECLADO PRETO		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	280,00
0/0	226/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CARTUCHO REMANUFATURADO HP 662 XL PRETO, CARTUCHO REMANUFATURADO HP 21 XL, REMANUFATURA DE TONER WORKCENTRE 3550		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.080,00
0/0	227/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO VECTRA PLAC EOB-0166	OFICIAL	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	680,00
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	154/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL" VIGENCIA 23/23/04/2018.	04/2017 A	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	503,93
0/0	10/4	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	ROCESSO	CONVITE	002/2016	2.100,00
0/0	141/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME			DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	526,90



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 33 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	224/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL			
0/0	228/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
0/0	1/10	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,00
0/0	220/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		48,00
0/0	4/7	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	4/8	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,40
0/0	6/29	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.343,96
0/0	6/30	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	245/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	221/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	246/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, SERVICOS DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
0/0	247/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 141, DE 01/03/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,97
0/0	248/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE AOS EMPENHOS 227 e 228 DE 01/04/2017.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
0/0	249/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 224, DE 01/04/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,20
						----- 19.508,31

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	231/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	, CAPA DE PROCESSO DE DESPESA ORCAMENTARIA (AZUL)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.410,00
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						
0/0	254/1	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
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	204/1	484 - SOBERANA - COMUN, EDIT E		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 34 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/9	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, HOMENAGEM AO MUNICIPIO DE ALUMINIO PELO 24º ANIVERSARIO DE EMANIPACAO EM 02/04/2017, PUBLICADO NA EDICAO 570 DO JORNAL DE ALUMINIO REGIONAL, NA PAGINA 10.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,00
0/0	6/31	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICIO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		37,71
0/0	182/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	, MAO DE OBRA DE SERVICIO NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00

						3.957,71

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	253/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICIO DE CERIMONIAL (RECEPCAO, MESURE DE CERIMONIA , CONSULTORIA E APOIO) PARA A SESSÃO SOLENE DE COMEMORACAO DO 24º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, E ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE A SER REALIZADO NO DIA 02/04.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.750,00
0/0	191/1	1221 - NEVES METALURGIA LTDA	, CONFECCÃO 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

						4.890,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	127/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.752,92
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						
0/0	208/1	1225 - MARCIA DOS SANTOS PONTES	, MAO DE OBRA DE SERVICIO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
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	11/4	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 35 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016			2.077,92

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio 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						
0/0	262/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	263/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	264/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.040,50
0/0	265/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.622,87
0/0	267/1	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	269/1	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	268/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2015 A 17/11/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,37
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	200/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.774,03



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 36 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
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	6/32	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/33	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/34	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/35	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
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						
0/0	266/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,08
						85.355,88

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	88/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	267,27
0/0	140/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	459,69
0/0	187/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	304,50
0/0	210/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,89
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	9/3	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		CONVITE	001/2016	4.390,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 37 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/4	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA TESOUREARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMÔNIO e 4) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA TESOUREARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMÔNIO e 4) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	E E	CONVITE 001/2016	4.390,00 ----- 10.028,35

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA	0/0	250/1 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DELPHI GM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.145,00 ----- 1.145,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA	0/0	1/11 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		114,55 ----- 114,55

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA	0/0	251/1 1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 38 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	250/2	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, FLUIDO REFRIGERANTE DU PONT 40G , COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DELPHI GM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		745,00
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	252/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL PLACA EOB-0166	VECTRA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
						----- 1.145,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/12	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75
0/0	8/4	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		322,66
0/0	303/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 08, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,55
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	261/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
						----- 1.290,96

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio 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						
0/0	203/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	304/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		14,23



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 39 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 203, DE 01/04/2017			----- 541,13

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/5	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 101,89

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	297/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, CILINDRO DE FECHADURA FRANZMAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
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	7/5	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		626,53
0/0	296/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, SERVICO DE COPIAS DE CHAVE YALE, IDENTIFICACAO DE CHAVES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 81,50
						768,03

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio 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						
0/0	305/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 40 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MAIO 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						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	312/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.454,29
0/0	313/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2015 A 07/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.236,66
0/0	310/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.972,85
0/0	307/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.515,83
0/0	315/1	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	/0	1.491,11
0/0	314/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2015 A 07/06/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	745,56
0/0	306/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.479,97
0/0	308/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	379,84
0/0	309/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MAIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.454,88
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	2/5	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.952,41
0/0	6/36	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,80
0/0	6/37	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	78,20
0/0	270/1	1216 - VERA LUCIA DA SILVA 118.3	, DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS VEREAORES DE ALUMINIO/SP PARA 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	/0	2.450,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	311/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.953,50



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 41 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MAIO/2017			95.361,93

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio 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						
0/0	290/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	291/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
						990,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL							
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA							
0/0	293/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL EOB-0188.	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.126,00
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	10/5	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002/2016	2.100,00	
0/0	292/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL EOB-0188.	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.120,00
0/0	72/5	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 42 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	316/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, SERVICOS BANCARIOS , ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,00

						6.383,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100031/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2017		/0	530,28
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100032/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2017		/0	1.256,26
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	4/10	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,27
0/0	4/11	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		877,52
0/0	6/38	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/39	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	8/5	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO			368,76
0/0	329/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, ENCARGOS, REFERENTE A FATURA DE 20/04/2017.		/0	7,86
0/0	326/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.		/0	137,90
0/0	197/2	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	3.853,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 43 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	294/1	1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE			
0/0	295/1	1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, EMPENHO POR ESTRIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO D TRANSPORTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35,00
0/0	295/1	1235 - ALESSANDRO CARDOSO PINTO	, EMPENHO POR ESTRIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO D TRANSPORTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35,00

7.178,33							

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100001/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JANEIRO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100002/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2016		/0	8.472,80
0/0	100017/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MARCO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100018/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2017		/0	9.039,05
0/0	100025/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES ABRIL DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100026/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017		/0	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						
01.01.01.01.31.0001.2002 - 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	70/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
0/0	178/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
0/0	257/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,71
0/0	330/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 178, DE 29/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,01
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	71/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.398,90



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 44 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	179/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.546,05
0/0	258/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.656,37
0/0	331/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017 , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 179, DE 29/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01

						146.043,93

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	274/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	323/1	1209 - NATANAEL RODRIGUES DE CAM	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO (TROCA) DO CANO DA CAIXA DE AGUA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.300,00
0/0	1/13	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75
0/0	11/5	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00
0/0	299/1	1236 - JOAO HENRIQUE CRIVELLI R	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM BRONZE PARA ENTREGA 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

						9.897,55

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100030/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO DE 2017		/0	9.284,65
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/14	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		33,98



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 45 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/40	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL , SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		26,40

						9.345,03

Relação dos empenhos pagos dia 02 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						
0/0	335/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	336/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	337/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.796,38
0/0	338/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.047,87
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	324/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	977,32



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 46 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/41	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO: LAMPADAS, REATORE S E VASO SANITARIO.			
0/0	6/42	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/43	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/44	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
0/0	6/44	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,21
0/0	346/1	1032 - SERASA S.A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCNPJ TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	521,10

						78.627,28

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	235/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maço de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	6/45	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	298/1	1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA M	, SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00

						3.038,80

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	113/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	170/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		900,00
0/0	232/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	322/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00

						3.600,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	345/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 47 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.			----- 937,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	285/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MEMORIA DDR2 2GB PARA COMPUTADOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
0/0	286/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, UNIDADE DE IMAGEM PRETA IUP14K BH C35 PARA IMPRESSORA KONICA MIN IOLTA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
0/0	284/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, ESTABILIZADOR DE VOLTAGRM 300VA 115V., BATERIA UNIPOWER PARA NOB REAK - 12V, 7AH UP1270-E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	469,00
0/0	287/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, BATERIA PARA NOTEBOOK, FONTE PARA NOTEBOOK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	796,80

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	288/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DE UM NOBREAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00 ----- 2.725,80
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	-----------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	259/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS ABRIL DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.250,04
0/0	319/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.940,30
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/15	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,02



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 48 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	283/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 259, DE 26/04/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,76
0/0	320/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 319, DE 26/05/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,79

						17.566,91

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA						
0/0	281/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	13.080,00

						13.080,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho 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						
0/0	9/5	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: 1) EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA TESOURARIA, 2) ALMOXARIFADO, 3) PATRIMONIO e 4) PORTAL DA TRANSPARENCIA.3	E CONVITE	001/2016	4.390,00

						4.390,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/6	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		518,63
0/0	1/16	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75
0/0	7/6	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		868,02



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 49 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇO DE PEDAGIO - SEM PARAR			----- 1.411,40

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	339/1	484 - SOBERANA - COMUN, EDIT E	, 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 ----- 330,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	357/1	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	296,89
0/0	359/1	1222 - SUPERMERCADO SAO ROQUE LT	, Máquina De Café Expresso , 127v - Três Coracoes - Modo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,00

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	235/2	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	347/1	1238 - GUSTAVO DOS SANTOS PEREIR	, 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	353/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVE YALE, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,00 ----- 6.693,89

Relação dos empenhos pagos dia 23 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						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 50 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	362/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE JUNHO 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	369/1	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
0/0	370/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.801,32
0/0	367/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.212,97
0/0	364/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.942,18
0/0	363/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	365/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,87
0/0	366/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JUNHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.447,98
0/0	375/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 366, DE 23/06/20017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,00
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	2/6	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.373,42
0/0	6/46	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS3	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16,50
0/0	6/47	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/48	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/49	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	276/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	374/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 203, DE 01/05/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,54
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	368/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.357,75



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 51 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JUNHO/2017			102.437,47

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho 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						
0/0	342/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	72/6	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
0/0	280/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	343/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
						4.017,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100037/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE JUNHO DE 2017		/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100038/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JUNHO DE 2017		/0	1.256,26

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

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 52 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/50	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/51	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80

						1.809,76

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	378/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.457,02
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	4/12	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,27
0/0	4/13	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		969,90
0/0	383/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90

						9.623,09

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100027/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES MAIO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100028/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2017		/0	9.249,01
0/0	100033/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JUNHO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100034/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2017		/0	9.575,05
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	317/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 53 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	376/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MAIO DE 2017 , INSS EMPRESA - VEREADORES DE JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
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 - TESOIRO						
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	372/1	1239 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, AQUISICAO DE FOGAO ELETROLUX DE 5 BOCAS 76RDB COM FORNO DUPLO E TIMER DIGITAL NA COR BRANCA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.999,00
0/0	373/1	1239 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO	, AQUISICAO DE LAVADORA BRASTEMP BWJ09A COM ENXAGUE DUPLO, CAPACIDADE PARA 9 KG NA COR BRANCA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.249,00
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	318/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.843,33
0/0	377/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JUNHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.199,70
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	361/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 2500 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	419,40
0/0	360/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.304,60
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	384/1	1241 - VENTO NORTE TRANSPORTES L	, FRETE COBRADO NO TRANSPORTE DO FOGAO ADQUIRIDO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 372, DE 22/06/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,90
0/0	385/1	1242 - VVLOG LOGISTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,90



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 54 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FRETE COBRADO NO TRANSPORTE DO LAVADORA ADQUIRIDA, CONFORME NOT EMPENHO 373, DE 22/06/2017	A DE		107.341,33

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100036/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, 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
01.02.00 - 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	10/6	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES E DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCA O DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA	CONVITE	002 / 2016	2.100,00
0/0	1/17	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			49,50
0/0	11/6	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016			205,00
0/0	6/52	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS			110,34
0/0	5/2	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	, PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET			205,68
						12.582,57

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 55 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	158/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-5.546,38	
0/0	391/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00	
0/0	392/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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							
0/0	393/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.521,98	
0/0	394/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.264,15	
0/0	397/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2013 A 13/07/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.028,80	
0/0	402/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2017. REEMPENHADO NESTA DATA ACERTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.546,38	
0/0	399/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2013 A 13/07/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.019,20	
0/0	398/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAS OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2013 A 13/07/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.009,60	
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	381/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO	ARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.440,00
0/0	6/53	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	6/54	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,90
0/0	6/55	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	6/56	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,80
0/0	197/3	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE	CONVITE	002/2017	3.853,88
0/0	414/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,13



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 56 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 197, DE 24/03/2017			
			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			
0/0	395/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
0/0	396/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95

						96.075,34

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Julho 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			
			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL			
			01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA			
0/0	351/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	642,70
0/0	403/1	1244 - MARCIA APARECIDA DORDETTI	, Reservatório Água Cafeteira Dolce Gusto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
0/0	405/1	648 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO M	, AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AR A QUARTZO DE 400 A 800W	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	85,00
			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	349/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA, COPIAS COLORIDAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	348/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.320,00
0/0	350/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,00

						2.428,70

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	354/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE VEDACAO CONTRA INFILTRACAO E LIMPEZA D OS VIDROS DO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.555,69
0/0	386/1	1243 - DIGITAL CERTIFICADOS E SO	PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 57 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	408/1	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL eCPF TIPO A3 PELO PERIODO DE 3 (TRES) ANOS , 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
						----- 7.879,50

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	278/1	1229 - FARLEI MARTINS DE OLIVIER	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONCERTO DO TELECOMANDO DE VEICULO VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
						----- 60,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	271/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.532,12
0/0	273/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA C MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	159,00
0/0	272/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FILTRO AR ART 6098	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,00
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	6/57	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,31
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	409/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 58 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.			----- 2.656,43

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho 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 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	334/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.278,18

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

0/0	410/1	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 JAR DIM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		150,00
-----	-------	-------------------------------	---	-----------------------	--	--------

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	300/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
-----	-------	----------------------------------	---	-------------------	----------	----------

10.283,18

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	417/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	186,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 60 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			----- 16,50

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/7	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		286,58
0/0	7/7	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		797,92
						----- 1.084,50

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho 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						
0/0	419/1	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						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	426/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.742,54
0/0	424/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.006,02
0/0	421/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.112,94



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 61 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	420/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JULHO/2017			
0/0	422/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	423/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	414,59
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.889,22
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	413/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	6/59	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	280/2	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	434/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 10, DE 01/01/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,71
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	425/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JULHO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.143,25
						----- 93.553,94

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho 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						
0/0	2/7	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.297,37
0/0	406/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	407/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 62 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.			2.617,37

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	72/7	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/14	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		62,26
0/0	4/15	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		766,96
0/0	438/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	235/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100042/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JULHO DE 2017, PLANO DE SAÚDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JULHO DE 2017		/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100043/1	960 - LENI SOARES MEIRA			/0	1.256,26



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 63 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100041/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO 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						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	387/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	11/7	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MÓDULO TERCEIRO DO CONTRATO 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00
0/0	6/60	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/61	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/62	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70
0/0	197/4	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	3.853,88

						16.168,39

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/63	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,90

						10,90

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 64 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	440/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	441/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	442/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.521,00
0/0	442/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,98
0/0	443/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.294,61
0/0	444/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.021,23
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	432/1	1210 - EMERSON LUIZ CONSTANTINO	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
0/0	1/18	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,30
0/0	6/64	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
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						
0/0	445/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.438,85

						84.762,77

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	87/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,50



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 65 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	145/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,50
0/0	202/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, 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	454,00
0/0	275/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,00
0/0	340/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	402,50
0/0	404/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,00

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	6/65	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40

						2.202,90

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	429/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.277,13
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	34/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,98
0/0	68/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,43
0/0	112/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,07
0/0	148/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,63
0/0	183/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,41
0/0	195/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,11



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 66 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	219/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SESSAO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALUMINIO, ENTREGA DO TROFÉU FIGUEIROA E TÍTULO DE CIDADÃO ALUMINENSE A SER REALIZADO EM 02/04	DISPENSA DE LICITAÇÃO		130,03
0/0	225/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	283,60
0/0	279/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,69
0/0	321/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	247,11
0/0	341/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,30
0/0	341/2	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,60
0/0	355/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,66
0/0	356/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,39
0/0	382/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	491,49
0/0	194/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, MATERIAL DE COPA/COZINHA - DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,65
0/0	358/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, GARFO SOBREMESA PACOTE COM 10	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,58

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	380/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE NOBREAK.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,00
0/0	1/19	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		33,98
						----- 12.203,84

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	459/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE UM KIT PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
0/0	458/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS PARA MANUTENCAO/CONCERTO DOS SISTEMAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.036,90

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	460/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	678,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 68 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	465/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2015 A 07/07/2016			
0/0	462/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.631,62
0/0	461/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	157,90
0/0	454/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	526,32
0/0	454/1	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	453/1	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
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	457/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS DE TINTA P IMPRESSORAS E TONER PARA MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS.	ARA CONVITE	07/2017	2.560,00
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	6/66	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40
0/0	448/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		418,80
0/0	449/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	464/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00
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						
0/0	463/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95

						19.401,59

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 69 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	388/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	VADOR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA						
0/0	281/3	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	13.080,00

						13.606,90

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	277/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,44
0/0	325/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,62
0/0	390/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	284,99

						613,05

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100005/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE JANEIRO DE 2017		/0	16.114,17
0/0	100011/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	16.309,77



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 70 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100020/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017, IRRF NA NF 1230, DE 02/01/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA			
0/0	100024/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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
0/0	100029/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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
0/0	100035/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, IRRF NA NF 1979, DE 02/05/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, IRRF NA NF 324, DE 07/04/2017 DE ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA		/0	16.783,53
0/0	100035/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 02/05/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	18.402,61
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100016/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2017		/0	1.825,27
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100039/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JULHO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100040/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2017		/0	9.209,47
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	435/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 71 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JULHO 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						
01.02.01.01.31.0001.2002 - 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	468/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.727,47
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	300/2	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almojarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
0/0	456/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO DO PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA DA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.488,00
0/0	3/8	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		332,99

						162.483,89

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	413/2	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	6/67	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		184,78
0/0	7/8	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVIÇO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		941,22

						3.259,04

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Agosto 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						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 72 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	470/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE AGOSTO 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	478/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017 (FUNCIONARIA ERICA POR EXERCICIO DE FUNCAO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.315,89
0/0	483/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.363,05
0/0	476/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.387,68
0/0	472/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.843,13
0/0	471/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.748,40
0/0	471/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
0/0	473/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,96
0/0	474/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.811,72
0/0	479/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	459,66
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	451/1	1246 - RITA DE CASSIA MAROTTI 26	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO / LIMPEZA DAS PERSIANAS (DI VERSAS) E HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DO SALAO DO AUDITORIO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.807,00
0/0	6/68	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
0/0	280/3	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS 2	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	477/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.300,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 73 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2017			96.796,32

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	428/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, TECLADO ASUS PRETO BR, ADAPTADOR WIRELESS USB WIFI 30	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,50
0/0	427/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, BATERIA COMPATIVEL ASUS A32-K5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00

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	2/8	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.424,12
0/0	235/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	6/69	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6,38

4.145,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	490/1	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANT	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO DE DIVERSOS LOCAIS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELACAO EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.930,00
0/0	489/1	422 - CERIONI & DUARTE DECORACO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONCERTO DE PERSIANAS DO GABINETE DOS VEREADORES E DO PLENARIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.859,55
0/0	4/16	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		58,27
0/0	4/17	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,36
0/0	6/70	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	72/8	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	507/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,57
0/0	197/5	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	3.853,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 74 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE		10.056,03

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8/7	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.060,18
0/0	8/8	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		142,13
0/0	508/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	318,82
						1.521,13

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	455/1	1247 - RESICLEAN AMBIENTAL LTDA	, 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
						700,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100049/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA RIOS DE S AGOSTO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2017		/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100048/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR ES DE AGOSTO DE 2017		/0	1.256,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100047/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			/0	9.912,05



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 75 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE AGOSTO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2017	S DE DOS		
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	497/1	422 - CERIONI & DUARTE DECORACO	, PERSIANA VERTICAL BLACKOUT 2,70 X 1,00, PERSIANA VERTICAL BLACKO PERSIANA HORIZONTAL 2,35 X 1,46	UT 2,50 X 1,00, DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.105,60
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	492/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DA CAMARA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	960,00
0/0	437/1	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	M DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	6/71	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/72	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/73	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/74	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,60
						----- 14.047,61

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro 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						
0/0	509/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.780,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 76 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	509/2	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,00
0/0	510/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	511/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.043,58
0/0	512/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.294,61
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	506/1	1249 - VICAR VIDROS PARA AUTOS L	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE RETROVISOR ESQU ERDO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0/0	6/75	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
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						
0/0	513/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
0/0	514/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.625,90
						83.097,24

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	501/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.180,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 77 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, COLETOR RESIDUAL BH C35 PARA A MAQUINA COPIADORA KONICA MINOLTA DO LEGISLATIVO			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - 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						
0/0	517/1	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO JARDIM DA MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JAR DIM	CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 150,00
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	502/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DE UM NOBREAK		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 380,00

						1.710,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	487/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13º SALARIO DE AGOSTO DE 2017		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 8.949,86
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	413/3	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.		CONVITE	002/2016 2.133,04
0/0	488/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 487, DE 22/08/2017.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 492,70

						11.575,60

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	518/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 937,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 78 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.			----- 937,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Setembro 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			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7			- FICHA			
0/0	496/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, PRANCHETA ACRILICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
0/0	457/2	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS DE TINTA P IMPRESSORAS E TONER PARA MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS.	ARA CONVITE	07/2017	16.453,00
0/0	495/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MOUSE OPTICO USB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
						----- 16.585,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9			- FICHA			
0/0	6/76	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		19,21
						----- 19,21

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7			- FICHA			
0/0	433/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.240,17



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 79 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
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	431/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	VADOR DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	526,90
01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA						
0/0	469/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	13.080,00
						14.847,07

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro 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						
0/0	3/9	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	441,28
						441,28

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/20	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	99,00
0/0	7/9	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.080,80
0/0	519/1	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMB	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS DE ATUALIZACAO PATRIMONIAIS	DOS BENS	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	80,00
						1.259,80

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2017

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



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 80 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	494/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, KIT MISCELANIA PARA INSTALACAO NA CENTRAL TELEFONICA PABX.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
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	300/3	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audep, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
0/0	493/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/PROGRAMACAO DE CENTRAL TELE FONICA PABX DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	776,87

						8.676,87

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Setembro 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						
0/0	522/1	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						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	530/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.975,24



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 81 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	527/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO/2017			
0/0	524/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.293,11
0/0	523/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.069,89
0/0	525/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	525/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,96
0/0	526/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.397,04
0/0	529/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	572,34
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	416/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	EICULOS CONVITE	08/2017	3.811,04
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	515/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	235/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e fil magem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maõ de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	6/77	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/78	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/79	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	280/4	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICI PAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRA TO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	197/6	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI PAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	3.853,88
0/0	516/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	528/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.275,25



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 82 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO/2017			106.348,18

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro 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						
0/0	2/9	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.268,86
0/0	72/9	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
						1.310,86

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100056/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2017	RIOS DE DOS	/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100057/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR SETEMBRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/21	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 83 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/80	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL			
0/0	6/81	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
			, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40

						1.835,71

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
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	531/1	1250 - RAQUEL SILVA SOARES 12281	, KIT BASICO DE COLETA SELETIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	4/18	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,53
0/0	4/19	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		850,99
0/0	532/1	1250 - RAQUEL SILVA SOARES 12281	, FRETE, REFERENTE A ENTREGA DO KIT BASICO DE COLETA SELETIVA RELACIONADO A NOTA FISCAL Nº 16, DE 21/09/2017 EMITIDA POR RAQUEL SILVA 12281037800	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,00
0/0	537/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90

						1.566,42

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100055/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE SETEMBRO DE 2017		/0	9.912,05
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100045/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			/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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 84 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100046/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES AGOSTO DE 2017 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2017		/0	9.339,33
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	484/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
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	485/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.438,94

						60.915,54

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	6/82	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		85,70

						85,70

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Outubro 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						



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 85 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	538/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	539/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	540/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.043,58
0/0	541/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.294,61
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	504/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	437/2	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	6/83	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
0/0	6/84	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/85	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
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						
0/0	542/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95
						82.017,94

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 86 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/22	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,75

						24,75

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	535/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.266,64

						8.266,64

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	536/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, PENTE DE MEMORIA DDR400 1GB, HD SATA 500GB 6,0 GBPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	546,77
0/0	560/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE UM KIT PARA SANITARIO ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	559/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO NA MANUTENCAO/CONSE RTO (TROCA) DE REATORES ELETRONICOS, LAMPADAS FLUORESCENTES E SOQUETES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.023,50
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	558/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO EM LUMINARIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE HIDRAULICA NO GABINETE DE VEREADOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.048,50
0/0	550/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGEM) DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
0/0	543/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 87 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	544/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO. , SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00

						4.068,77

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	549/1	1252 - KLEBER R SOARES ME - SORO	, BEBEDOURO REFRIGERADO IBBL GFN2000 -BRANCO 127V	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.370,00

						3.370,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro 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						
0/0	1/23	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		48,00
0/0	6/86	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO 01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA						
0/0	469/2	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, 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	13.080,00
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	554/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 88 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.			----- 14.074,40

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Outubro 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			
0/0	503/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90 ----- 526,90

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	548/1	1251 - GLEDSON LOPES MACEDO 4308	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.272,00 ----- 3.272,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.1001			- REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO			
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	553/1	1253 - CAROLINE SOARES ZOGNO ME	, ESTANTE NICH0 MEDINDO 2,70 X 2,70 X 18, GABINETE EMBAIXO DA JANE LA MEDINDO 18 MM COM PORTAS DE ARGILA, ESTANTE EM CURVA 18 MM COM FUNDO,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.867,00
01.02.01.01.31.0001.2002			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000			- GERAL			
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5			- FICHA			
0/0	562/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.327,91



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 89 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	575/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2015 A 04/012/201 6.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		353,01
0/0	577/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	251,87
0/0	576/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,89
0/0	564/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.551,95
0/0	563/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/1 2/2015 A 04/12/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	775,97

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	6/87	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3,40
-----	------	----------------------------	----------------------	-----------------------	--	------

01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA

0/0	578/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,50
-----	-------	-------------------	---	----------------------	----	--------

13.489,50

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro 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						
0/0	3/10	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		317,52
0/0	6/88	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8,65

						326,17

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	413/4	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM		CONVITE	002/2016	2.133,04



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 90 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/89	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.			
0/0	7/10	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70
0/0	581/1	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICIO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO		190,62
			, SERVICIO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,58

						2.641,94

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro 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						
0/0	582/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE OUTUBRO 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	590/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.858,98
0/0	587/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.949,65
0/0	584/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.783,67
0/0	583/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.848,40
0/0	585/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	386,94
0/0	586/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.707,61



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 91 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	589/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE OUTUBRO/2017 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,43
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	2/10	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.405,38
0/0	6/90	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	588/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.796,75

						90.515,64

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Outubro 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						
0/0	300/4	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Aduesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
0/0	574/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, COPIAS DE CHAVE YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00

						7.883,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	567/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.110,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 92 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	568/1	1255 - MARCOS CESAR ERNANDES CAM	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL CONSISTINDO EM: INSTALACAO DE 01 LUMINARIA DE EMERGENCIA, 06 LAMPADAS ECONOMICAS DE 35W, 06 BOCAIS PARA AS LAMPADAS, 01 SIRENE, 04 ROLDANAS DA ARCADA, 01 INTERFONE E 01 SENSOR DE DESCIDA.			
0/0	235/6	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, SERVICO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO EM LUMINARIAS DE EMERGENCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.875,00
0/0	72/10	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maos de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	552/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	280/5	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, PUBLICACAO DE CONVITE SOLICITANDO A PARTICIPACAO POPULAR PARA AUI DIENCIA PUBLICA SOBRE A LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2018 A SER REALIZADA NO DIA 09/10/2017 AS 15:00 HORAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	596/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	597/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 567, DE 01/10/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,24
			, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 552, DE 01/10/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,60
						16.801,84

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100061/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE OUTUBRO DE 2017	RIOS DE OS	/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100062/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR DE OUTUBRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	4/20	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,53



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 93 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/21	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
0/0	6/91	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		924,53
0/0	6/92	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	598/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0			, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90

						2.930,92

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	601/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS G.L.P. P13	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
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						
0/0	599/1	1217 - MARIA SOUZA DA SILVA	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	1/24	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,00
0/0	437/3	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	6/93	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70
0/0	197/7	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	3.853,88
0/0	600/1	1224 - EVA VIEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00

						4.506,58

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	352/1	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMB		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 94 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	415/1	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMB	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE LIVROS ATAS Nº 29 AO 34 , MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO DE 06 (SEIS) LIVROS ATAS Nº 29 AO 34	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-240,00 ----- 0,00

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100060/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, 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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100052/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES SETEMBRO DE 2017		/0	4.867,52
0/0	100053/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2017		/0	9.505,53
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	612/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	613/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.394,00
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	533/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 95 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE SETEMBRO 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 - TESOIRO						
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	604/1	1256 - VOLTEC INSTRUMENTOS MUSIC	, MESA DE SOM YAMAHA MG20XU-BRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.300,00
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	614/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.636,82
0/0	617/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.655,35
0/0	618/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 31/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.470,96
0/0	621/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MART INS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/20167	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.294,97
0/0	624/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS , REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,68
0/0	620/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 31/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.647,31
0/0	623/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.529,97
0/0	626/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.457,12
0/0	619/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 31/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	823,65
0/0	622/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	764,99
0/0	625/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2016 A 02/03/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,56
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	534/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.699,92



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 96 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 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						
0/0	605/1	1256 - VOLTEC INSTRUMENTOS MUSIC	, CABO SANTO ANGELO NINJA 10 FT P10/XLR 3.05MT, CABO SANTO ANGELO NINJA 10 FT P10/P10 3.05MT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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	6/94	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/95	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	6/96	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
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						
0/0	615/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.625,90
0/0	616/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95

						156.732,55

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro 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						
0/0	6/97	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		66,37

						66,37

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	594/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 97 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FGTS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 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						
0/0	573/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.055,80
0/0	572/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.563,10
0/0	602/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, BICO SEM CAMARA, PNEU PIRELLI PHANTON 205X55X16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
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	603/1	798 - ROMUALDO VASCONCELOS VIOT	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL PLACA EOB-0166	VECTRA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	87,00
						----- 12.292,53

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/98	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
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	634/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00
						----- 946,40

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro 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						
0/0	566/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 98 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO DIVERSAS NO PREDI O DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.			3.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	300/5	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00

01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO

01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA

0/0	561/1	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	2.333,10
-----	-------	----------------------------------	---	-------------------	---------	----------

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro 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

0/0	413/5	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	632/1	1131 - CARTOON COMUNICACAO E PRO	, Confeccao de convites por ocasião da Sessão Solene na Câmara Municipal de Aluminio que homenageou o Presidente da Organização SOKKA GAKKAI o sr. Dr. DAISAKU IKEDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.800,00
0/0	648/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO 434, DE 20/07/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,13

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro de 2017

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

01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA

0/0	606/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.935,10
-----	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 99 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	555/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNACIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE , PEN DRIVES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
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	637/1	1240 - BRUNO DUARTE DA SIVA 4472	, REVITALIZACAO FAROL E MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00
0/0	1/25	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELECOMUNICACOES	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25,45
0/0	556/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	834,40
0/0	557/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,00

						4.487,95

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	545/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COMERCIO	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELETRICIDADE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
0/0	644/1	1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI	, 01 FOTOLITOGRAFIA QUADRO DA LEGISLATURA, 02 MAO DE OBRA DE SERVICO DE TROCA DE MOLDURA QUADRO LEGISLATURA, 01 FOTOLITOGRAFIA DE GALERIA DE PRESIDENTES DE CAMARA, 02 FOTOLITOGRAFIA DE NOMES DE PRESIDENTES DE CAMARA, 02 PAINEL DE RES PLACAS FOTOLITOGRAFIA DOS VEICULOS OFICIAIS 001 E 002, 01 TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.390,00

						4.916,90

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/11	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE ALUMINIO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.023,33
0/0	6/99	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70
0/0	649/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,50

						1.078,53

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	569/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		598,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 100 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOOP BACK COM MENSAGEM PARA CENTRAL TELEFONICA PABX			
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	570/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, 1) ATUALIZACAO E REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA PABX. 2) IN	STALACAO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	642,48
			MENSAGEM NO ATENDIMENTO AUTOMATICO E NA ESPERA.			
0/0	581/2	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						731,90

						1.972,38

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	650/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, PILHA ALCALINA, PILHA ALCALINA, PILHA ALCALINA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						54,70
0/0	638/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			PLACA EOB-0166			969,00
0/0	640/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			EOB-0188.			1.235,00
0/0	641/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			EOB-0188.			1.113,00
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	639/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			PLACA EOB-0166			380,00
0/0	642/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			EOB-0188.			300,00
0/0	643/1	1176 - SUPER BESS TRANSPORTADORA	, MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DO VEICULO OFICIAL	GOL PLACA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
			EOB-0188.			940,00
0/0	571/1	1228 - VEREADOR EDMO APARTECIDO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO SEMINARIO: "PO	DER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
			LEGISLATIVO MUNICIPAL" REALIZADO EM ITU NO DIA 26/10/2017.			407,00

						5.398,70

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro 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						



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 101 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	652/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.655,81
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	661/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.573,54
0/0	658/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.043,94
0/0	654/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.752,96
0/0	655/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.748,54
0/0	653/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.540,33
0/0	656/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	394,31
0/0	657/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.933,25
0/0	660/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,99
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	565/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA EM DIVER SOS SISTEMAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.050,00
0/0	2/11	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.519,09
0/0	235/7	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo maõ de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	6/100	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		78,20
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	659/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.928,75



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 102 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE NOVEMBRO/2017			----- 107.062,71

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Novembro 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			
0/0	280/6	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIP ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRA TO.	AL DE CONVITE	05/2017	2.997,00
0/0	197/8	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE CONVITE	002/2017	3.853,88
						----- 6.850,88

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302			- FICHA			
0/0	100065/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, 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	/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304			- FICHA			
0/0	100064/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR NOVEMBRO DE 2017	ES DE		1.256,26

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

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	6/101	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
-----	-------	----------------------------	--	-----------------------	--	------

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 103 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/102	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS			
0/0	649/2	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,40
0/0	611/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
			, PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINIST ATIVO Nº 13/2017, TOMADA DE PRECO Nº 01, DE 25/10/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,00

						2.174,96

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	651/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, 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

						7.275,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100058/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES OUTUBRO DE 2017		/0	4.259,08
0/0	100059/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2017		/0	9.378,07
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						
01.01.01.01.31.0001.2002 - 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	591/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE OUTUBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
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	592/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.484,47



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 104 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	593/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2017 , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 592, DE 23/10/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,72
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	416/2	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	EICULOS CONVITE	08/2017	1.622,00
0/0	636/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, FORNECIMENTO DE UM HD (DISCO RIGIDO) SATA DE 500GB MARCA SEAGATE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	297,00
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	300/6	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçame nto - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audeesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
0/0	630/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCAÇÃO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	367,80
0/0	607/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	4/22	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,53
0/0	4/23	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		809,62
0/0	437/4	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	508/2	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,57
0/0	671/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,90
0/0	608/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
						----- 62.613,46

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100068/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S			/0	9.912,05



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 105 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO DE 2017	S DE TO DOS		9.912,05

Relação dos empenhos pagos dia 04 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						
0/0	675/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.788,00
0/0	676/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
0/0	677/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.797,70
0/0	678/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.234,21
0/0	679/1	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	681/1	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	680/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2016 A 07/07/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.913,90
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	6/103	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80

**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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 106 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/104	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS			29,60
0/0	6/105	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS			9,40
0/0	645/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONCERTO DE PAINEL DE VOTA VEREADORES, TROCA DO CABO DE AUDIO E VIDEO, CONCERTO DE AUTO FALAN PLENÁRIO DA CAMARA E MAO DE OBRA DE SERVICO DE TROCA DA MESA DE SO CONEXAO DOS CABOS DE SOM.	CAO DOS TE DO M COM	/0	7.880,00
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						
0/0	682/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	812,95

						96.504,08

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro 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						
0/0	1/26	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			130,95
0/0	6/106	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS			8,66

						139,61

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	669/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.292,45



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 107 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FGTS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS ANTECIPACAO 13º SALARIO DE NOVEMBRO DE 2017			9.292,45

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100066/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES NOVEMBRO DE 2017		/0	4.207,73
0/0	100067/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017		/0	9.536,77
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	667/2	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.825,83
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	668/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.014,76
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	6/107	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 108 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	610/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, SERVICOS BANCARIOS , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	526,90
01.02.01.01.31.0001.2106 - 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	686/1	1230 - SAMANTA DE AVILA BRAVIN	, ESTAGIO CURRICULAR PARA APERFEICOAMENTO ESCOLAR E COMPLEMENTO DE ENSINO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	937,00

						51.058,39

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro 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						
0/0	672/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	673/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, SERVICIO DE HOSPEDAGEM/ARMAZENAMENTO DE EMAILS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
01.02.01.01.31.0001.2104 - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2104.33903400.0111000.12 - FICHA						
0/0	561/2	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a s serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	11/2017	9.999,00

						11.319,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Dezembro 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	416/3	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA		CONVITE	08/2017	2.222,41



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 109 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS V EICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
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	413/6	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ADITAMENTO AO CONTRATO DE 03/2016, RESULTANTE DA LICITACAO Nº 02 /2016, REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ELABO RACAO e MANUTENCAO DE SITE COM PORTAL DE TRANSPARENCIA.	CONVITE	002/2016	2.133,04
0/0	1/27	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		138,72

						4.494,17

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	647/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P ARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	CONVITE	09/2017	54.340,44

						54.340,44

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	689/1	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	691/1	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	690/1	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
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	418/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,60



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 110 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	430/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , 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	450/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,40
0/0	486/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,08
0/0	491/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,01
0/0	498/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,50
0/0	499/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,88
0/0	500/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,36
0/0	546/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,50
0/0	551/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	646,33
0/0	609/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	401,00
0/0	627/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	607,67
0/0	633/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	489,72
0/0	646/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,36
0/0	666/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	347,51
0/0	683/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	378,36
0/0	685/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESC ARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	542,00

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	723/1	1237 - WALTERNEI MENDES DE SOUZA	, 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
0/0	6/108	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		59,77

11.401,59

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/109	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18,70

18,70

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	696/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR		CONVITE	09/2017	12.351,55



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 111 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/12	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2017 / SERVICOS COMPLEMENTARES			
0/0	674/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		438,45
			, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		539,17
			PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL			

						13.329,17

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/110	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		13,58
0/0	280/7	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRA TO.	CONVITE	05/2017	2.997,00

						3.010,58

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100070/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017		/0	9.205,41
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	693/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE DEZEMBRO 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 - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	718/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.162,96



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 112 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	719/1	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	31.521,21
0/0	714/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.394,77
0/0	711/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.179,32
0/0	720/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.441,88
0/0	710/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.555,74
0/0	712/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,32
0/0	713/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.575,03
0/0	716/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,84
0/0	717/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.000,00
0/0	717/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ABONO DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.000,00
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						
0/0	721/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017, FGTS - FUNCIONARIOS SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.840,65
0/0	724/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.126,83
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	694/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAAMA MUNICIPAL	CONVITE	11/2017	14.801,29
0/0	703/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	, SEGURO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL: VW GOL PLACA EOB -0188 E VECTRA ELEGANCE PLACA EOB-0166.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.992,85
0/0	437/5	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		220,00
0/0	6/111	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		74,80
0/0	581/3	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.077,00
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	715/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.019,50



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 113 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE DEZEMBRO/2017			----- 234.141,43

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100071/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES DEZEMBRO DE 2017		/0	4.259,08
0/0	100072/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017		/0	11.239,05
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	725/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,70
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	726/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.502,29
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	705/1	766 - VIA ZIP-IND.COM.ROUP.PROF		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 114 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CALÇA SOCIAL MASCULINA PARA AGENTE DE TRANSPORTES, CAMISA SOCIAL MASCULINA PARA AGENTE DE TRANSPORTES			
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	300/7	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase I V do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.855,00
0/0	6/112	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16,28
0/0	197/9	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI ALUMINIO	PAL DE CONVITE	002/2017	3.853,88

						69.533,28

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100074/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	RIOS DE DOS	/0	535,90
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100073/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017	ES DE	/0	1.256,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100075/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2017, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE DEZEMBRO DE 2017	S DE TO DOS	/0	9.912,05

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 - TESOIRO

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



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 115 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	697/1	1258 - M M SA COMERCIO E REPRES	, 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 CADA, TOTAL R\$ 36.010,00, 2) 13 MICROCOMPUTADORES INTEL I7 7700, PLACA MAE PCWARE, 8GB, 1TB, DVDRW, TECLADO, MOUSE, CX SOM, WINDOWS 10 PRO, HOME, BUSINESS 2016, 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 MULTIFUNCIONAL EPSON L1455BR, R\$ 5.560,00, 5) 5 MONITORES DE VIDEO LED AOC C2270SWN. R\$ 520,00 CADA, TOTAL R\$ 2,600,00	TOMADA DE PREÇOS	12/2017	111.050,00
0/0	741/1	1260 - JEAN APARECIDO FERREIRA D	, SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT +4 SFP, SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS GIGABIT, RACK DE PISO 19" 12Ux570, RACK DE PISO 8Ux570, BANDEJA DUPLA FIXA AO 1Ux500mm 19" PRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.160,75
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	742/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	08/2017	2.151,59
0/0	457/3	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E TONER PARA MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS.	CONVITE	07/2017	27.472,00
0/0	739/1	1260 - JEAN APARECIDO FERREIRA D	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DIVERSOS APLICADOS NA INSTALACAO PARA MELHORIA DA REDE DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.534,32
0/0	740/1	1260 - JEAN APARECIDO FERREIRA D	, ANTENA WIRELESS 300 MPS, ANTENA WIRELESS 450 MPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.677,60
0/0	707/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE KIT ACOPLADO PARA VASO SANITARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	706/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO NA MANUTENCAO/CONSERVACAO (TROCA) DE LAMPADAS FLUORESCENTES, LED, HALOGENA e FOTOCELULA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.196,00
0/0	738/1	1260 - JEAN APARECIDO FERREIRA D	, FORNECIMENTO DE UM NO BREAK 1,5 KVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.390,00
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	708/1	1193 - JOAO CARLOS APARECIDO PER	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REFERENTE A MANUTENCAO (TROCA) DE LAMPADAS HALOGENA e FOTOCELULA E MANUTENCAO EM CAIXA ACOPLADA DE SANITARIO NO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
0/0	709/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM PROCESSAMENTO DE DADOS COM MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA E CONECTORIZACAO DE PONTOS DE REDE DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.982,00
0/0	235/8	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mão de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	03/2017	2.250,00
0/0	704/1	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

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 116 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/113	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
0/0	6/114	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	701/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9,40
0/0	702/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA PLANO DIRETOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	222,20
			, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL-PLANO DIRETOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,00

						182.039,75

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	744/1	1212 - TARABORELLI CONSTR, IMPOR	, MAO DE OBRA DE SERVICO E MATERIAL NA MANUTENCAO / CONserto DIVER SOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.587,50
0/0	2/12	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.817,84
0/0	700/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, DESINSETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL e MAO DE OBRA DO SE RVICO DE DESINSETIZACAO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	772,62
0/0	737/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MAO DE OBRA DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LIM PEZA DE ERVAS DANINHAS, PODA DAS PALMEIRAS/COQUEIROS, RETIRADA, E TRANSPOR TE DE RESIDUOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.580,00
0/0	745/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, CORRECAO DE ERROS NOS HARDWARES E SOFTWARES ENVOLVIDOS NO SISTEM A DE TARNMISSAO, 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 TRANSMISSAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.000,00
0/0	746/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, 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

						19.307,96

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100077/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO EM AP LICACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.			526,86
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5502 - FICHA						
0/0	100078/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	275,50



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 117 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO EXISTENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI MUNICIPAL	INIO ORGANICA		
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						
01.01.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.3 - FICHA						
0/0	80/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, 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 OFICIO SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.198,89
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	439/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,66
0/0	505/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	282,92
0/0	547/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,00
0/0	635/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,23
0/0	684/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	317,32
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	255/1	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 ISTALACAO DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		625,00
0/0	6/115	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		45,65



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 118 / 120)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	766/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, SERVICOS BANCARIOS			
0/0	256/1	1232 - VEREADOR JOAO AMORIM PONT	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
0/0	289/1	1234 - VEREADORA LUCIMEIRE APARE	, 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 INSTALACAO DE UMA AREA DE LAZER AS MARGENS DA REPRESA ITUPARARANGA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	548,10
0/0	289/1	1234 - VEREADORA LUCIMEIRE APARE	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SECRETARIA ECONOMICA E TECNOLOGICA DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PROTOCOLAR OFICIOS 307 e 308/2017 EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,30
0/0	344/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO: 1) BASICO DE LICITACOES E 2) BASICO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 07 E 08/06/2017 RESPECTIVAMENTE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA EDITORA NDJ EM SAO PAULO/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	348,45
0/0	759/1	1261 - REINALDO KIEL 83554521868	, SERVICIO DE MESTRE DE CERIMONIAL, ASSESSORIA AO MESTRE DE CERIMONIAL, SERVICIO DE RECEPCAO, ALUGUEL DE CADEIRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.870,00

						9.061,88

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2017

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100044/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	17.297,14
0/0	100050/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 PAGAMENTO DE FERIAS DE AGOSTO DE 2017, IRRF NA NF 2377, DE 03/07/2017 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	18.040,91
0/0	100051/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, ISS NA NF 16666, DE 14/08/2017 DE RESICLEAN AMBIENTAL LTDA EPP.		/0	67,55
0/0	100054/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		/0	17.840,26
0/0	100063/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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
0/0	100069/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	17.425,10



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 02/04/2018 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 119 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100076/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 LTDA, 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	29.958,29
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5412 - FICHA						
0/0	100079/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, 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 01/12/2017 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	10.562,49
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5502 - FICHA						
0/0	100080/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DO RENDIMENTO EM AP LICACAO NO BANCO DO BRASIL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.		/0	78.470,29
0/0	100081/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	, DEVOLUCAO PARCIAL DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL		/0	62,67
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	767/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,90

						207.496,38

						4.343.066,47



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 20:50:17

Sistema CECAM

(Página: 120 / 120)

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

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO