CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 1 / 110)

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

Relação do	os empenhos	pagos dia 10 de Janeiro de 20	019				(Pagina. 17 110
N.Processo	o Empenho	Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - 0 01.01.01 - 0 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01	1.31.0101.2003 1.31.0101.2003 1.31.0101.2003	SLATIVO NICIPAL ntiva	ONSUMO	ivo			
0/0	31/1	1245 - AUTO POSTO DE CA	STRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	835,28
01.01.01.01	1.31.0101.2003	3.33903400 - OUTRAS DESPE: 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA		EENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0/0	12/1	1254 - ABSOLUTA EM SERV	/ICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.092,99
01.01.01.01	1.31.0101.2003	3.33903900 - OUTROS SERVIÇ 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	•	OA JURÍDICA			
0/0	7/1	376 - SINO-CONSULTORIA	A 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	2.224,14
01.01.01.01 01.01.01.01	1.31.0101.2005 1.31.0101.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS E 5.31901100 - VENCIMENTOS E 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL			
0/0	21/1	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.989,47

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 2 / 110)

	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2019			
0	22/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.436,99
0	23/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
1.01.02.01.000 - 1.01.02.01.31 - A 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01	PO LEGISLATIVO - Legislativa - Ação Legislativa 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAG 0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
/ 0	19/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
0	20/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
elação dos emi	npenhos pagos dia 16 de Janeiro de 2019			-	95.432,26
Processo Emp	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
40404 08111					
1.01.01.01.000 - 1.01.01.01.31 - <i>I</i> 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01	ARA MUNICIPAL - Legislativa - Ação Legislativa 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FO 0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 0101.2003.3390390300.0111000.6 - FICHA				
1.01.01.01.000 - 1.01.01.01.31 - <i>I</i> 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01	- Legislativa - Ação Legislativa 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO I 0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		17,60
1.01.01.01.000 - 1.01.01.01.31 - A 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01 1.01.01.01.31.01	- Legislativa - Ação Legislativa 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1 0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA , TARIFA MICROFILME, TARIFA DOC/TED LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17,60
.01.01.01.00001.01.01.31 - A .01.01.01.31.01 .01.01.31.01 .01.01.01.31.01 .01.01.01.31.01 .01.01.01.31.01 .01.01.01.31.01	- Legislativa - Ação Legislativa - Ação Legislativa 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FO 0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TE 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA 5/1 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO 0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAG	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA , TARIFA MICROFILME, TARIFA DOC/TED LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,60 3.853,22

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 3 / 110)

	o F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA RENATA MARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.			
) 43/	/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,0
lação dos empenh	nos pa	igos dia 17 de Janeiro de 2019				5.155,2
Processo Empenh	o F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
26/	/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.465,0
28/	/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.232,5
27/	/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	821,6
) 29/	/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 A 30/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,8
						4.930,0
lação dos empenh	nos pa	igos dia 18 de Janeiro de 2019				
elação dos empenh Processo Empenh			Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
.01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2	2003 - 2003.3 2003.3 2003.3		ATIVO SSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM	Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0	Valc 650,0
.01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2	2003 - 2003.3 2003.3 2003.3	ornecedor MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISL 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.6 - FICHA 267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	ATIVO SSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,0
.01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2	2003 - 2003.3 2003.3 2003.3 /1 1	ornecedor MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISL 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.6 - FICHA	ATIVO SSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM		·	650, 547,
.01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2 .01.01.01.31.0101.2	2003 - 2003.3 2003.3 2003.3 /1 1 /1 /1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISL 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.6 - FICHA 267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	ATIVO SSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL , SERVICO DE AGUA E ESGOTO , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 4 / 110)

Fransparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200

N.Processo Emp	nenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.FIOCESSO EIIIp	Jenno	Politicedoi	,	Modalidade	Licitação	Valui
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			
0/0	5/2	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,15
Relação dos em _l	penhos	pagos dia 21 de Janeiro de 2019				4.281,66
N.Processo Emp	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0	6/1 45/1	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVITE	/0 002/2017	144,14 4.021,44
Relação dos em _l	penhos	pagos dia 23 de Janeiro de 2019				4.165,58
N.Processo Emp	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	37/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, CORDAO LISO - 3M 4 VIAS, PARA TELEFONE RAMAL 4719	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,00
01.01.01.01.31.01	101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	2/1	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.895,12
0/0	5/3	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDIITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,65
0/0	10/1	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	005/2017	2.997,00
0/0	15/1	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	1.100,00
0/0	16/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00

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

CEP: 18.125-000

3.907.032/0001-41

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 5 / 110)

						(Fayına. 37 Ti
N.Processo Emp	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	38/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO. , TAXA DE DESLOCAMENTO, TAXA DE VISITA TECNICA, HORA TECNICA NA MANUTENCAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	379,60
5/0	30/1	1240 - RUGGIERI SURULADA SERVICU	DE TELEFONIA COM A ALTERACAO DA PROGRAMACAO DO PABX. INSTALACAO DE RAMAIS 4740 e VERIFICADO RAMAIS 4728 E 4737	DISPENSA DE LICITAÇÃO	70	379,60
01.01.01.01.31.01	101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
0/0	54/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.466,75
01.01.01.01.31.01 01.01.01.01.31.01	101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JANEIRO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.012,78 4.016.33
0/0	52/1		2019*		/0	,
0/0	53/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.657,76
0/0	47/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.884,64
0/0	48/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JANEIRO E 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.254,44
0/0	49/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,86
0/0	50/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.012,10
0/0	51/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE JANEIRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,93
01.01.02.01.31.01	Legisl Ação Le 101 - PF 101.200	ativa	- PESSOAL CIVIL			

0/0 46/1 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.188,03

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM

					(Página: 6 / 110
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2019			
Relação dos empenho	s pagos dia 24 de Janeiro de 2019			-	101.788,99
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.200 01.01.01.01.31.0101.200 01.01.01.01.31.0101.200	slativa				
0/0 12/2	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	205,98
01.01.01.01.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F 03.33903900.01111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 13/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
Relação dos empenho	s pagos dia 25 de Janeiro de 2019			-	764,62
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 14/1	~	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
Relação dos empenho	s pagos dia 28 de Janeiro de 2019			-	800,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 70/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CONVITE	13/2017	363,85

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 7 / 110)

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

l Dunnage	Funnanh -	Farmanadar	Descrição do ham/Consiso adminido	Madelidada	Liekeese	Vala-
.Processo	⊏mpenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			
)	70/2	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	221,03
	36/1	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, 1) PUBLICACAO DA ATA DE ELEICOES DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUN DE ALUMINIO DE2019 e 2) PUBLICACAO DA ATA DO TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUN DE ALUMINIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		645,33
lação do	s empenhos	pagos dia 30 de Janeiro de 2019				1.230,21
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	•		***************************************			
		3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
)	64/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ADITIVO ARMOX TREATMENT, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO ACD SINTETICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,01
)	56/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
)	57/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, TONER BROTHER 3472 (DCP 5652), TONER MINOLTA TNP 22 BLACK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.287,00
)	40/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, KIT DE ARANDELAS JBL SELENIUN MODELO 6CO1Q DE 25W RMS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.186,00
)	65/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,98
.01.01.01	.31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0	9/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
)	8/1	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
1	5/4	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		61,08
)	18/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		470,00
	33/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT		PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	745,49

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 8 / 110)

.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In			
	33/2	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, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	7.870,7′
	39/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS 9 (NOVE) ALTO FALANTES DO PLENARIO DA CAMARA MUN DE ALUMINIO. DESASSOREAMENTO DOS CABOS DO PAINEL DE VOTACAO DOS VEREADORES, O QUAL FOI REMOVIDO DO PLENARIO DA CAMARA. MANUTENCAO DOS CABOS E CONETORES DE TODOS MICROFONES DO PLENARIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.750,00
ação dos em	npenhos	pagos dia 01 de Fevereiro de 2019				19.244,60
1.01.01.01.31.0	0101.100	Fornecedor 1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	Descrição do bem/Serviço adquirido ANENTE	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA	ANENTE		·	
/01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 /0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100 0101.100 66/1 0101.200 0101.200	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 1.44905200.0111000 - GERAL	ANENTE , TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR CHAMADAS	Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0	
0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 0 0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100 0101.100 66/1 0101.200 0101.200	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME 3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL	ANENTE , TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR CHAMADAS		·	136,68
0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 0 0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100 0101.100 66/1 0101.200 0101.200 0101.200	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME 3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA	ANENTE , TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR CHAMADAS GISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,69 9,5
/1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 /0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100 0101.100 66/1 0101.200 0101.200 0101.200 34/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME 3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA	, TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR CHAMADAS GISLATIVO , COLA SILICONE - 50GR INCOLOR, PINO ADAPTADOR , TINTA ACR PREMIUM FOSCO GELO LUKSCOLOR, LIXA MASSA 150 3M, MASSA CORRIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,55 185,50 600,00
7.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 70 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0 1.01.01.01.31.0	0101.100 0101.100 0101.100 0101.100 66/1 0101.200 0101.200 0101.200 34/1 60/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME 3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME 747 - ALEXANDRE MASSAYUKI HIRAK	, TELEFONE SEM FIO INTELBRAS COM IDENTIFICADOR CHAMADAS GISLATIVO , COLA SILICONE - 50GR INCOLOR, PINO ADAPTADOR , TINTA ACR PREMIUM FOSCO GELO LUKSCOLOR, LIXA MASSA 150 3M, MASSA CORRIDA PVA 18 L LUKSCOLOR, SELADOR ACRILICO POUPA TEMPO LUKSCOLOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	136,68 9,58 185,50

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 9 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, COLA SILICONE INCOLOR, SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA BRANCO			
					-	992,50
Relação dos	empenhos	pagos dia 04 de Fevereiro de 2019				
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.3	1.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	DS - PESSOA JURÍDICA			
0/0	5/5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		159,20
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	1.0101.200 1.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISL 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	74/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.711,28
0/0	75/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.363,60
0/0	76/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
0/0	78/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.228,52
0/0	80/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.114,26
0/0	79/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	742,84
0/0	81/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO BRUNO CESAR RIBEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,42
0/0	77/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	828,88
01.01.02.01.3 01.01.02.01.3 01.01.02.01.3	00 - Legisk 1 - Ação Le 1.0101 - PF 1.0101.200 1.0101.200 1.0101.200	ativa	KAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	72/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 10 / 110)

N.Processo E	mpenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2019			
/0	73/1 1 - VEREADORES	1	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
telação dos	empenhos pagos dia 06 de Fevere	eiro de 2019				89.373,39
I.Processo E	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.0 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	MARA MUNICIPAL 00 - Legislativa 1 - Ação Legislativa 1.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS 1.0101.2003.33903000 - MATERIAL 1.0101.2003.33903000.0111000 - G 1.0101.2003.33903000.0111000.3 -	SERVIÇOS DO PODER LEGIS . DE CONSUMO ERAL	SLATIVO			
)/0	62/1 1248 - RUGGIERI SO	ROCABA SERVICO	, TOMADA MODULAR (REDE TELEFONICA), CONECTOR LINEAR 101e BARGOA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,00
1.01.01.01.3	1.0101.2003.33903900 - OUTROS \$ 1.0101.2003.33903900.0111000 - G 1.0101.2003.33903900.0111000.6 -	ERAL	PESSOA JURÍDICA			
)/0	84/1 1098 - CLODOALDO I	FRANCISCO LUZ 1	, LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
/0	1/1 8 - EMPR.BRASIL	CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,75
0	71/1 1248 - RUGGIERI SO	ROCABA SERVICO	, TAXA DE DESLOCAMENTO, TAXA DE VISITA TECNICA NA MANUTENCAO/CONSERTO DO RAMAL 4708 COM A RETIRADA DO CABO DO BLOCO BORNE E LIGADO COM CONECTOR LINEAR POR MOTIVO DE MAU CONTATO E TROCA DE TOMADA MODULAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,60
olacão dos	empenhos pagos dia 07 de Fevere	siro do 2010				478,35
N.Processo E	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	1.0101.2005 - GESTÃO DOS SERV 1.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇ 1.0101.2005.31901300.0111000 - G 1.0101.2005.31901300.0111000.9 -	ÕÉS PATRONAIS ERAL	0			
0/0	69/1 26 - FUNDO DE GA	RANTIA DO TEMP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.116,96

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

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 11 / 110)

					(r agiria. r r
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FGTS - FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2019			
Relação dos	empenhos pagos dia 11 de Fevereiro de 2019				9.116,96
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	•			•	
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LE 31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA	GISLATIVO			
0/0	31/3 1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	797,05
0/0	59/1 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, CAIXA DE RESIDUOS 110V C25 C35 PARA A MAQUINA COPIADORA KONICA MINOLTA DO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
01.01.01.01. 3	12/3 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,97
01.01.01.01.3	31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	7/2 376 - 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	2.224,14
Relação dos	empenhos pagos dia 12 de Fevereiro de 2019				14.020,16
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/2 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

						(Página: 12 / 110
N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			
Relação dos em	nenhos	s pagos dia 13 de Fevereiro de 2019				64,00
	•					
N.Processo Emp	<u>jenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0 ⁴	101.2003	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	86/1	1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, CORDAO ESPIRAL 2M MANUTENCAO TELEFONES, CABO CCI 40 X 3 PARES PARA TELEFONIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	70,00
0/0	93/1	1293 - META SIST HIG LIMP E DESC	, TOALHEIRO BRANCO MAZZO, SABONETEIRA BRANCA MAZZO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		104,00
0/0	85/1	03.33903900.0111000.6 - FICHA 1248 - RUGGIERI SOROCABA SERVICO	, TAXA DE DESLOCAMENTO, HORA TECNICA MANUTENCAO DOS RAMAIS 4704 E 4708	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	309,60
Relação dos em	penhos	s pagos dia 15 de Fevereiro de 2019				483,60
N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	90/1	1292 - JOSE MOREIRA DA CRUZ SORO	, SERVICOS EXCUTADOS NO SALAO NOBRE: 1) COLOCACAO DE 20 M2 DE DRYWALL, 2) COLOCACAO DE 7M DE MOLDURA DE GESSO, 3) 28 M2 DE PINTURA e REPAROS EM TRES PONTOS ELETRICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.714,00
0/0	91/1	1292 - JOSE MOREIRA DA CRUZ SORO	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 90, DE 01/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,50
0/0	4/4	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	13/2	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
0/0	96/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST 047.598.750/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	47,88
Relação dos em	penhos	s pagos dia 19 de Fevereiro de 2019				5.601,02
N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/2	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	286,66

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 13 / 110)

N.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICO DE AGUA E ESGOTO			
						286,66
Relação dos em	npenhos	s pagos dia 20 de Fevereiro de 2019				,
N.Processo Em	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/2	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	5/6	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
0/0	14/2	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0/0	10/2	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 DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	2.997,00
0/0	6/2	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	431,94
0/0	15/2	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	1.100,00
0/0	16/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
01.01.01.01.31.0 01.01.01.01.31.0	0101.200 0101.200	05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 15.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.31901300.0111000 - GERAL 15.31901300.0111000.9 - FICHA				
0/0	68/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.931,78
01.01.02.01.31.0 01.01.02.01.31.0 01.01.02.01.31.0	- Legis - Ação L 0101 - P 0101.200 0101.200	ativa				
0/0	67/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,71

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

CEP: 18.125-000

7. 30.907.032/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 14 / 110)

						(Fayina. 147
I.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JANEIRO DE 2019.			
					-	45.428,61
elação do	s empenhos	pagos dia 22 de Fevereiro de 2019				
.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.2003 .31.0101.2003 .31.0101.2003	itiva				
/0	5/7	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,86
0	94/1	1294 - INSTITUTO REINALDO POLITO	, COMUNICACAO VERBAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.400,00
1.01.01.01	.31.0101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
0	104/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.440,25
1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISL 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	ATIVO 'AS - PESSOAL CIVIL			
/0	105/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.833,06
0	103/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE FEVEREIRO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.016,33
0	106/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.359,21
0	98/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
0	99/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE FEVEREIRO E 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.882,71
0	100/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,71

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 15 / 110)

N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 1	101/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE FEVEREIRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.088,22
0/0 1	102/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE FEVEREIRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344,40
01.01.02.01.31.010 01.01.02.01.31.010 01.01.02.01.31.010	Legisla ção Le 01 - PR 01.2001 01.2001 01.2001	tiva	OAL CIVIL			
0/0	97/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
Relação dos emp	enhos	pagos dia 25 de Fevereiro de 2019				137.006,42
N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.010 01.01.01.01.31.010 01.01.01.01.31.010	Legisla ção Le 01 - PR 01.2003 01.2003 01.2003	tiva				
0/0	2/2	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.340,09
Relação dos emp	enhos	pagos dia 26 de Fevereiro de 2019				2.340,09
N.Processo Empe	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/2	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	003/2017	2.250,00
0/0	5/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 16 / 110)

					(Pagilla, 107
npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
45/2	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICOS BANCARIOS , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,44
npenhos	pagos dia 27 de Fevereiro de 2019				6.281,62
npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0101.200	3.33903000.0111000 - GERAL				
115/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO ACD SINTETICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	158,38
111/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, GARRAFA TERMICA AIRPORT 1 L INVICTA, GARRAFA TERMICA INVICTA T. PRESSAO 1 L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,80
114/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,62
		, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE RODAS VEICULO COBALT LTZ 1.8 PLACA FMR5257	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
4/5	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	226,30
4/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	553,27
33/3	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 IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.113,19
npenhos	pagos dia 28 de Fevereiro de 2019				10.430,56
npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8/2	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
m_1 000	45/2 penhos penho 101.200: 101.200: 115/1 111/1 114/1 101.200: 116/1 4/5 4/6 33/3 penhos penho	penhos pagos dia 27 de Fevereiro de 2019 penho Fornecedor 101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 101.2003.33903000.0111000 - GERAL 101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA 115/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 111/1 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR 114/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 101.2003.33903900.0111000 - GERAL 101.2003.33903900.0111000 - FICHA 116/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 4/5 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 4/6 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	AS/2 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD SERVICOS BANCARIOS FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PORNECIMENTO DE COMBUSTIVO DE CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVO DE COMBUSTIVO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE COMBUSTIVO DE COMBUSTA D	ASSZ 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD SERVICOS BANCARIOS , FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONVITE ALUMINIO Penhos pagos día 27 de Fevereiro de 2019 Penhos Pagos día 27 de Fevereiro de 2019 Penhos Percedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade 101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 101.2003.33903000 - 0.0111000 - GERAL 101.2003.33903000 - 0.011100 - GERAL 101.2003.3390300 - 0.011100 - GERAL 101.200	ASSZ 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD SERVICOS BANCARIOS FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONVITE 002/2017 ALUMINIO CONTROL MENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONVITE 002/2017 Penhos pagos día 27 de Fevereiro de 2019 Descrição do DemýServiço adquirido Modalidade Licitação 101 2003 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 101 2003 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 101 2003 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 101 2003 33903000 MATERIAL DE CONCENCIAL DE VEIC OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO ACD SINTETICO 111/1 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR GARRAFA TERMICA AIRPORT 1 LINVICTA, GARRAFA TERMICA INVICTA T. PRESSAO 1 L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 111/1 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR GARRAFA TERMICA AIRPORT 1 LINVICTA, GARRAFA TERMICA INVICTA T. PRESSAO 1 L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 101 2003 33903000 0-UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA 101 2003 33903000 0-UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA 101 2003 33903000 0-11000 6-FICHA 101 2003 33903000 0-11000 6-FICHA 101 2003 33903000 0-11000 6-FICHA 102 2003 33903000 0-11000 6-FICHA 103 2003 33903000 0-11000 6-FICHA 104 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC ORDA VEIC CONSTRUTAÇÃO DE AIRMANENTO DE RODAS VEICULO CONTROL CORRECTA DE VEIC CONTROL CORRECTA DE VEIC CONTROL CORRECTA DE VEIC CORRECTA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 17 / 110)

	Empenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017			
0	5/9	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,36
0	113/1	1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIG	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00
elação do	s empenhos	pagos dia 01 de Março de 2019			-	277,75
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0	5/10	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,86
1.01.01.01	.31.0101.2009 .31.0101.2009	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	(0	39.388.81
)	119/1 120/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019 . FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	
		15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019 . FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	5.444,84 1.671.39
1						
	121/1 124/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.325,15
)			,		, -	
	124/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.325,15
	124/1 128/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.325,15 2.197,67
	124/1 128/1 123/1	15 - FUNCIONARIOS15 - FUNCIONARIOS15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	5.325,15 2.197,67 1.671,39
	124/1 128/1 123/1 126/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/20198 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	5.325,15 2.197,67 1.671,39 2.662,57
	124/1 128/1 123/1 126/1 130/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/20198 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA BARBOSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0	5.325,15 2.197,67 1.671,39 2.662,57 1.098,83
	124/1 128/1 123/1 126/1 130/1 125/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/20198 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	5.325,15 2.197,67 1.671,39 2.662,57 1.098,83 1.775,05
	124/1 128/1 123/1 126/1 130/1 125/1 127/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/20198 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2017 A 30/09/2018. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA ERICA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 26/02/2018 A 25/02/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	5.325,15 2.197,67 1.671,39 2.662,57 1.098,83 1.775,05 887,52

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 18 / 110)

.Frocesso Empenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MARCO DE 2019			
.01.02.01.31.0101.200 .01.02.01.31.0101.200 .01.02.01.31.0101.200	ativa	S - PESSOAL CIVIL			
) 117/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
118/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
					98.385,80
lacão dos empenhos	pagos dia 07 de Marco de 2019				
elação dos empenhos Processo Empenho	pagos dia 07 de Março de 2019 Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01 - CÂMARA MUI 01.01.01.000 - Legisla 01.01.01.31 - Ação Le 01.01.01.31.0101 - PR 01.01.01.31.0101.200 01.01.01.31.0101.200 01.01.01.31.0101.200	Fornecedor NICIPAL ativa		Modalidade	Licitação	Valo
01.01 - CÂMARA MUI 01.01.01.000 - Legisla 01.01.01.01.31 - Ação Le 01.01.01.31.0101 - PR 01.01.01.31.0101.200 01.01.01.31.0101.200 01.01.01.31.0101.200 01.01.01.31.0101.200	Fornecedor NICIPAL ativa egislativa IOCESSO LEGISLATIVO 5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL		Modalidade OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação /0	
Processo Empenho .01.01 - CÂMARA MUI .01.01.01.000 - Legisla .01.01.01.31 - Ação Le .01.01.31.0101 - PR .01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	Fornecedor NICIPAL ativa ggislativa ROCESSO LEGISLATIVO 5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA	, FGTS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2019, FGTS - FUNCIONARIOS PRIMEIRA PARCELA		•	11.709,7- 11.709,7-

DISPENSA DE LICITAÇÃO 5/11 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 6,62

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 19 / 110)

					(Fagilia, 19
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, SERVICOS BANCARIOS			
~ .				- -	6,62
Kelação dos empennos	pagos dia 11 de Março de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0 31/4	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.777,8
0/0 156/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAIS DE COPA E COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.254,8
0/0 157/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.709,6
0/0 12/4	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.092,9
0/0 12/4	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	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	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.092,9
/0 12/5	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	205,9
1.01.01.01.31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
7/3	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	2.224,
Relação dos empenhos	pagos dia 13 de Março de 2019				20.265,4
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
THE PERSON LINES THE	TOTTIOOGGOT	Dodangao do Damioto rigo adquindo	modalidado	Licitação	v a

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

139/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC

/0

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 20 / 110)

						(Fayına. 20 / 1
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO ACD SINTETICO			
0/0	138/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	53,25
01.01.01.01.3	31.0101.2003	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	140/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DE RODAS VEICULO COBALT LTZ 1.8 PLACA FPC9308	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
₹elação dos	empenhos	s pagos dia 14 de Março de 2019			<u></u> -	340,00
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 Relação dos	143/1	648 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO M s pagos dia 15 de Março de 2019	, ANTENA UHF LOG DIRECIONAL F X 4, DIVISOR HIBRIDO 2 X 75, CABO COAXIAL GG 59 40% MALHA, CONECTOR F RG 59 RG 06 ILHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	124,00 124,00
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	145/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, SUPORTE ANTENA UNIVERSAL LEVE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,75
01.01.01.01.3	31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	70/3	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	13/3	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	_	558,64
Relação dos	empenhos	s pagos dia 20 de Março de 2019				2.862,39
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	133/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 21 / 110)

						(Fayına. 21/110)
N.Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.			
0/0	3/3	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	189,12
0/0	6/3	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	699,44
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101	1.2005 1.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA	0			
0/0 10	08/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.732,52
01.01.02.01.31.0101 01.01.02.01.31.0101 01.01.02.01.31.0101	egisla ão Le 1 - PR 1.2001 1.2001	ttiva				
0/0 10)7/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,71
~ .	_				•	39.218,79
Relação dos empe	nhos	pagos dia 21 de Março de 2019				
N.Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101	egisla ão Le 1 - PR 1.2003 1.2003	itiva	SLATIVO			
0/0 14	19/1	1295 - MARCIA CONSOLMAGNO SOROCA	, SENSOR ATIVO IR 15 IPEC, SINALIZADOR DE VEICULOS COM SOM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	530,00
		3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 3.33903900.0111000 - GERAL	PESSOA JURÍDICA			

14/3 1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 0/0

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

800,00

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 22 / 110)

I.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.			
lação do	s empenhos	s pagos dia 22 de Março de 2019				1.330,00
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)	11/3	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
)	9/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
)	5/12	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,54
)	10/3	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	2.997,00
	15/3	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	1.100,00
	16/3	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
	147/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CONFECCAO DE CARIMBOS AUTMATICOS GRANDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
lação do	s empenhos	s pagos dia 25 de Março de 2019				8.527,54
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01	.31.0101.200	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
0	173/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, FUSIVEL NH 100A, LAMPADA PL ELETR 30 X 220W	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,83
.01.01.01	.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
1.01.01.01						

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 23 / 110)

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

N.Process	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE UM ANO - FEV/2019 A JAN/2020			
0/0	172/1	21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDI	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 110.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,37
0/0	2/3	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.846,80
0/0	5/13	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,86
0/0	141/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, PUBLICACAO DE CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO PERMANENTE DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS SER REALIZADA NO DIA 26/02/2019 AS 15:00 HORAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,00
0/0	45/3	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.021,44
01.01.01.0	1.31.0101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
/0	169/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.755,50
		5.31901100.0111000.8 - FICHA	FUNCIONADIOS DAGAMENTO DE CALADIOS DE MADOS DE COAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40	05 000 00
/0	171/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2019	0011100/11/10/11/210/11/22	/0	35.333,02
0	170/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MARCO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.406,58
0	159/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.570,53
/0	160/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO E 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.233,82
/0	161/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	368,69
/0	162/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.570,99
/0	163/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE MARCO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,01
/0	165/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENATR AO EMPENHO 160 . FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO E 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	806,71
/0	166/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 161. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,62
0	167/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.716,85

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

Пипор		565ta0 136a1 - 20 131 ac 27 ac maio 2003				(Página: 24 / 110)
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 162. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MARCO DE 2019			
0/0	168/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMLEMENTAR AO EMPENHO 163. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE MARCO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
01.01.02. 01.01.02. 01.01.02. 01.01.02. 01.01.02. 01.01.02.	01.31.0101.200 01.31.0101.200 01.31.0101.200	lativa	- PESSOAL CIVIL			
0/0	158/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
Relação (dos empenhos	s pagos dia 26 de Março de 2019				103.560,65
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01. 01.01.01. 01.01.01. 01.01.01.	01.31.0101.200 01.31.0101.200 01.31.0101.200		ISLATIVO			
0/0	176/1	1295 - MARCIA CONSOLMAGNO SOROCA	, MODULO LUZ DE GARAGEM/FECHADURA MDT02	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,00
0/0	184/1	1295 - MARCIA CONSOLMAGNO SOROCA	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 176	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,90
Relação (dos empenhos	s pagos dia 27 de Março de 2019				79,90
N.Proces	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	144/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS G.L.P. P 13Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
01.01.01.	01.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	150/1	1265 - GISELE BOME 03323934881 M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 25 / 110)

N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE. SERVICO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL			
0	5/14	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,54
elação dos e	mpenhos	pagos dia 28 de Março de 2019				2.180,54
I.Processo Ei	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31	.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	148/1	1155 - VALDEMAR MARTINS FERREIRA	, VIDRO LISO 0,3MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
/0	179/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, DISPENSER (PORTA COPOS) UNICOPO, PARA AGUA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,80
1.01.01.01.31 1.01.01.01.31	.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
/0	33/4	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: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.113,19
telação dos e	mpenhos	pagos dia 29 de Março de 2019				9.363,17
I.Processo Ei			Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	•		2000.1420 at 20.18001 tigo dagainad		Livinguo	74101
01.01.01.01.31	.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	88/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,58

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 26 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
0/0	89/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,4
/0	42/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE PILHAS DE TIPOS E TAMANHOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,8
1.01.01.01.	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
/0	178/1	1296 - JR CONSTRUCOES E MANUTENC	, MAO DE OBRA DE SERVICO NAS MANUTENCOES/CONSERTOS DIVERSOS, CONFORME PLANILHA, REALIZADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.489,5
)/0	8/3	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		229,3
/0	5/16	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		36,5
/0	132/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,0
/0	135/1	1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA M	, SERVIÇO DE RECARGA NOS 6 (SEIS) EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,0
elação dos	s empenhos	pagos dia 01 de Abril de 2019				8.748,3
.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
0	5/17	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		152,8
01.01.01.01. 01.01.01.01.	31.0101.200 31.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIV 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	188/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.382,6
0/0	189/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.363,6
)/0	190/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,3
)/0	191/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.486,6
	000 - Legisl 31 - Ação Le 31.0101 - PF	ativa				

186/1 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.586,00 /0

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 27 / 110)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019			
0/0 187/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.596,00
>-!%- daa ammanka				-	88.239,16
lelação dos empenho	s pagos dia 04 de Abril de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.20 01.01.01.01.31.0101.20 01.01.01.01.31.0101.20	lativa				
0/0 181/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.319,24
				-	9.319,24
Relação dos empenno	s pagos dia 05 de Abril de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.20 01.01.01.01.31.0101.20	03 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 03.33903900.0111000 - GERAL	TIVO SOA JURÍDICA			
0/0 70/4		, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	220,03
0/0 70/4		DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK	CONVITE	13/2017 13/2017	220,03 684,09
	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK			·
0/0 70/5 0/0 192/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRE	DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , FOTOLITOGRAFIA PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DE CAMARA, FOTOLITOGRAFIA PARA O TROFEU FIGUEIROA, FOTOLITOGRAFIA EM ALUMINIO MEDINDO 20 X 30 CM PARA	CONVITE	13/2017	684,09
0/0 70/5 0/0 192/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRE s pagos dia 10 de Abril de 2019	DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , FOTOLITOGRAFIA PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DE CAMARA, FOTOLITOGRAFIA PARA O TROFEU FIGUEIROA, FOTOLITOGRAFIA EM ALUMINIO MEDINDO 20 X 30 CM PARA	CONVITE	13/2017	684,09

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 28 / 110)

					(Página: 28 / 1
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31/5	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.314,76
31/6	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	797,45
196/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MICROFONE COM FIO - MMF303, MICROFONE DUPLO MAO - U585MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.640,00
.01.01.01.31.0101.200	3.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA	ECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
12/6	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,97
01.01.01.31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
5/18	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
7/4	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	2.224,14
·lação dos empenhos	pagos dia 12 de Abril de 2019			-	16.285,50
Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
) 197/1	767 - ELU IND.BLOCOS E LAJES LT	, ASSENTO SANITARIO ASTRA, ALMOFADADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.088,00
194/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, BATERIA PARA NOTEBOOK ACER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	197,00
193/1	1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BO	, AQUISICAO DE LIVROS SOBRE TEMAS JURIDICOS DIVERSOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.677,00
ação dos empenhos	pagos dia 15 de Abril de 2019			-	2.962,00
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000000 Empellio	1 0111000001	Descrição de Delivor Tigo daquirido	modulidado	Lioitação	¥ 4.01

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 29 / 110)

1.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	153/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 127V, PRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,73
01.01.01.01. 01.01.01.01.	1.31.0101.2003 1.31.0101.2003	03 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LE 03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA	GISLATIVO			
1.01.01.01.	.31.0101.200	3.33903000.0111000.3 - FIGHA				
0/0	151/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, LUMINARIA PARA TUBO DE LED 2 X 40 PLUS. LIGACAO DE UM LADO, LAMPADA SUPER LED TUBULAR 18W 6500K BIV. LIGACAO DE UM LADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	295,06
0/0	154/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	983,34
0/0	199/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,00
0/0	152/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, MATERAIS DIVERSOS UTILIZADOS: CANALETAS,FITA ISOLANTE, MATA JNTA COTOVELOS 90 GRAUS e ABRACADEIRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,01
0/0	1/3	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,25 2,280,00
0/0	70/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	13/4	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
			52 · / 100 / 102 · / 1			
Polonão dos	· amnenhos	nagas dia 16 da Abril da 2010				4.544,03
,	•	s pagos dia 16 de Abril de 2019				
,	os empenhos o Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	4.544,03 Valor
,	•			Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	,
N.Processo	o Empenho 5/19	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Licitação	Valor
N.Processo 0/0 Relação dos	o Empenho 5/19	Fornecedor 1000 - BANCO DO BRASIL S/A s pagos dia 17 de Abril de 2019	Descrição do bem/Serviço adquirido		Licitação Licitação	Valor 7,45

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

CEP: 18.125-000

•

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 30 / 110)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, SERVICOS BANCARIOS			
1.01.01.31.0101.2005.3 1.01.01.31.0101.2005.3	- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300.0111000 - GERAL 31901300.0111000.9 - FICHA				
183/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.111,92
)1.02.01.31.0101.2001 -)1.02.01.31.0101.2001.3)1.02.01.31.0101.2001.3	iva				
182/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,71
ação dos empenhos p	nagos dia 18 de Abril de 2019				38.476,76
Processo Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
				-	
01.01.01.000 - Legislati 01.01.01.31 - Ação Legi 01.01.01.31.0101 - PRO 01.01.01.31.0101.2003 - 01.01.01.31.0101.2003.3 01.01.01.31.0101.2003.3	iva				
1.01.01.000 - Legislati 1.01.01.31 - Ação Legi 1.01.01.31.0101 - PRO 1.01.01.31.0101.2003 - 1.01.01.31.0101.2003.3 1.01.01.31.0101.2003.3 1.01.01.31.0101.2003.3	iva pislativa CESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISI 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 33903900.0111000 - GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	
01.01.01.31.0101.2003 - 01.01.01.31.0101.2003.3 01.01.01.31.0101.2003.3 01.01.01.31.0101.2003.3 3/4 5/21 1 01.01.01.31.0101.2003.3	iva pislativa DCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISI 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.6 - FICHA 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	SSOA JURÍDICA , SERVICO DE AGUA E ESGOTO		/0	189,12 152,86

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 31 / 110)

				(Página: 31 / 110
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2019			
5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL				
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.382,94
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE ABRIL DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.016,33
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.884,64
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.899,72
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,44
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.985,47
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE ABRIL DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	441,86
gislativa OCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.31901100.0111000 - GERAL	PESSOAL CIVIL			
1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
nagos dia 22 da Abril da 2019			-	96.687,66
	Pocorição do ham/Santigo adquirido	Modalidado	Licitação	Valor
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Section 1	15.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 15.31901100.0111000 - GERAL - 15.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS - FUNCIONARIOS - 15 - FUNCIONARIOS - 16 - ATIVIDADES LEGISLATIVO - 17 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 17 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 17 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 17 - TURBUR - 17 -	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2019 5. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.31901100.0111000.9 GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019 15 - FUNCIONARIOS , PAGAMENTO DE DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE ABRIL DE 2019. SLATIVO ativa gejislativa 17 - ATIVIDADES LEGISLATIVO 11 - ATIVIDADES LEGISLATIVOS 11 - ATIVIDADES 11 -	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2019 15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 15 - SI 1901 100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PEROLUCISIDADE DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTROSNÃO APLICÁVEL 15 - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTROSNÃO APLICÁVEL 16 - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTROSNÃO APLICÁVEL 17 - STANTO ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 18 - STANTO ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 19 - STANTO ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 19 - STANTO ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11 - ATIVIDADES LEGISLATIVO OUTROSNÃO APLICÁVEL 11 - VEREADORES VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 11 - VEREADORES VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL 11 - VEREADORES VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE ABRIL DE 2019 OUTROSNÃO APLICÁVEL	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2019 15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 15 - SUNTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PICANO DE CARREIRA DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PICULO SIDADE DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PICULO SIDADE DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE HORAS EXTRAS DE ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DE SCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16 - FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21 - ATIVIDADES LEGISLATIVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26 - ABRIL DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27 - A

0/0 3/5 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 788,54

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 32 / 110)

I.Processo Empenh	io Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, SERVICO DE AGUA E ESGOTO			
					788,54
telação dos empenh	hos pagos dia 23 de Abril de 2019				
N.Processo Empenh	io Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 2/ 0/0 14/	2/4 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F 4/4 1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.638,68 800,00
Relação dos empen	hos pagos dia 24 de Abril de 2019				3.438,68
N.Processo Empenh	io Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 198/	3/1 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL (PLANEJAMENTO, ASSESSORIA , RECEPCAO, MESTRE DE CERIMONIA , CONSULTORIA E APOIO) PARA A SESSÃO SOLENE DE COMEMORACAO DO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, ENTREGA DO TROFEU FIGUEIROA E TITULO DE CIDADAO ALUMINENSE. DECORACAO DO AMBIENTE PARA EVENTO. REALIZACAO COM UM MESTRE DE CERIMONIA E QUATRO AUXILIARES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.980,00
0/0 5/2	22 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
0/0 10/	0/4 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	2.997,00
0/0 15/	5/4 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	1.100,00
0/0 16/	6/4 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
Relação dos empen	hos pagos dia 29 de Abril de 2019				11.237,18
N.Processo Empenh	no Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	1/1 1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,00

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 33 / 110)

I.Processo						
	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE INSTALACAO E REPAROS DE LUMINARIAS, INFRA ESTRUTURA E INSTALACAO DE VENTILADORES NO HALL DE ENTRADA, REPAROS E ADEQUACAO DE TOMADAS NO PLENARIO			
elação dos	s empenhos	s pagos dia 30 de Abril de 2019				1.400,00
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.	31.0101.200	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
/0	214/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, CARIMBO, ALMOFADA PARA CARIMBO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	43,00
0	213/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, TONER BROTHER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA, UNIDADE DE TONER BROTHER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
1.01.01.01.	31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
			· PESSOA JURÍDICA			
1.01.01.01.3 1.01.01.01.	31.0101.200	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da	CONVITE	003/2017	2.250,00
1.01.01.01. : 1.01.01.01. : /0	31.0101.200 31.0101.200	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	, 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. , FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO	003/2017	2.250,00 229,39
1.01.01.01. : 1.01.01.01. : /0	31.0101.200 31.0101.200 9/4	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 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. , 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	003/2017	,
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 0/0	31.0101.200 31.0101.200 9/4	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses. , FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	003/2017	229,39 40,72
01.01.01.01.3 11.01.01.01.3 0/0 0/0	31.0101.200 31.0101.200 9/4 8/4	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, 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. , 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	001/2017	229,39 40,72 9.113,19
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 0/0 0/0 0/0	31.0101.200 31.0101.200 9/4 8/4 5/23 33/5	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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. , 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 , TARIFA DOC/TED ELETRONICO , Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização de gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2017	229,39
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	31.0101.200 31.0101.200 9/4 8/4 5/23 33/5	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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. , 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 , TARIFA DOC/TED ELETRONICO , Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	229,39 40,72 9.113,19 12.026,30
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Relação dos	31.0101.200 31.0101.200 9/4 8/4 5/23 33/5	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, 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. , 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 , TARIFA DOC/TED ELETRONICO , Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização de gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	001/2017	229,39 40,72 9.113,19

0 228/1 15 - FUNCIONARIOS

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 34 / 110)

	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019			
/O	229/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019 . FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.363,60
/O			,			,
/0	230/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.671,39
/0	231/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2017 A 17/11/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.134,17
/0	233/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2017 A 17/11/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.067,09
/0	232/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2017 A 17/11/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	711,39
)/0	234/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 18/11/2017 A 17/11/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	355,70
)1.01.02.01.3)1.01.02.01.3)1.01.02.01.3	31 - Ação L 31.0101 - PF 31.0101.200 31.0101.200 31.0101.200		FIXAS - PESSOAL CIVIL			
71.01.02.01.3						
	226/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.586,00
/0	226/1 227/1	1 - VEREADORES 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	
)/O)/O	227/1		,	0011100/1010/1022	/0	26.586,00 7.596,00 89.937,03

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI /0 198,26

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 35 / 110)

Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11000000	Linpoinio	10111000001	Bookingao ao Boninoon nyo aaqamao	Modelinadas	Lioitagao	valor
			, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAO FRANCES	~		
0	82/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,37
0	134/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,85
)	175/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	123,00
.01.01.01.	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
ł/O	70/7	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	226,24
)	5/25	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		40,72
elação dos	empenhos	pagos dia 07 de Maio de 2019				959,44
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
					-	
	11/4	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
)	5/26	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
∍lação dos	empenhos	pagos dia 10 de Maio de 2019				660,18
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01.	31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0	31/7	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.794,43
0	237/1	1022 - CARREFOUR COMERCIO E INDU	, NESCAFE DOLCE GUSTO, CAPPUCINO NESCAFE, CAFE CAP. DOLCE GUSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,80
.01.01.01.	31.0101.200	3.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA	ECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 36 / 110)

	Empenho د	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.			
0/0	12/8	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	205,98
01.01.01.01	1.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
0/0	7/5	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	2.224,14
0/0	249/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,68
0/0	260/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 244901, DE 26/04/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,66
Relação do	os empenho	s pagos dia 15 de Maio de 2019				18.856,68
			Description de hom/Ormites administra	Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Middaildade	Licitação	
N.Processo 0/0	o Empenho 261/1	Fornecedor 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO № 224, DE 02/05/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	496,84
0/0 01.01.01.01 01.01.01 01.01.01	261/1 1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200		, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO № 224, DE 02/05/2019.		Licitação	496,84
0/0 01.01.01.01 01.01.01 01.01.01	261/1 1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 05.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.31901300.0111000 - GERAL	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO № 224, DE 02/05/2019.		/0	496,84 9.033,49
0/0 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01	261/1 1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 05.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.31901300.0111000 - GERAL 05.31901300.0111000.9 - FICHA	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO № 224, DE 02/05/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	

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

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

225/1 1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.187,00

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

Data: 13/03/2020 10:38:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 37 / 110)

Usuário: erica

N.Processo Emp	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, AQUISICAO DE LIVROS SOBRE TEMAS JURIDICOS DIVERSOS.			
01.01.01.01.31.0 ⁻	0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	70/8 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0/0	245/1 1297 - SEGURADORA LIDER DO CONSO	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 - VEICULO PLACA FMR-5257, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 - VEICULO PLACA FPC -9308	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,42
0/0	13/5 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
0/0	263/1 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 18727, DE 02/04/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11,35
Relação dos em	npenhos pagos dia 17 de Maio de 2019				5.069,41
N.Processo Emp	npenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0 ² 01.01.01.01.31.0 ² 0/0 0/0 0/0 0/0	242/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 137/1 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI 240/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 242/1 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI 240/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ADITIVO ARMOX TREATMENT, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DIVERSOS , FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , FILTRO DE AR	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0 /0	181,51 1.157,60 832,11 37,49
0/0	235/1 1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BO	VEDADOR DE BORRACHA , TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL, NOVO CPC	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.520,00
01.01.01.01.31.0 ⁻	0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0 0/0	238/1 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1 5/27 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00 20,36

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 38 / 110)

I.Processo Empenho /0 3/6	pagos dia 20 de Maio de 2019 Fornecedor 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO 1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO Descrição do bem/Serviço adquirido , SERVICO DE AGUA E ESGOTO , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE	Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	4.109,07 Valor
.Processo Empenho	Fornecedor 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	•	
Processo Empenho	Fornecedor 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	•	
0 3/6	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	•	Valor
		, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE			
/0 14/5	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES			/0	199,84
		MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0 10/5	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	2.997,00
0 6/4	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	571,94
0 248/1	1032 - SERASA S.A	, AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF PARA O PRESIDENTE DA CAMARA RENATO YOSHIO WATANABE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,00
)1.01.01.01.31.0101.2005)1.01.01.01.31.0101.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA				
/0 219/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.712,8
01.01.02.01.31.0101.2001 01.01.02.01.31.0101.2001 01.01.02.01.31.0101.2001	ntiva				
)/0 218/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE ABRIL DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.357,7
Relação dos empenhos	pagos dia 23 de Maio de 2019				42.844,2
I.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 39 / 110)

.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.0101.200	03.33903000.0111000.3 - FICHA				
0 239/1	1078 - BRUNA HELENA PARIZOTTO BO	, REGULARIZACAO FUNDIARIA E DIREITO DE LAJE, INSTITUICOES DE DIREITOCIVIL VOL 1, INSTITUICOES DE DIREITOCIVIL VOL 2 - NERY 2019 - RT, INSTITUICOES DE DIREITOCIVIL VOL 3 - NERY 2019 - RT, INSTITUICOES DE DIREITOCIVIL VOL 4 - NERY 2019 - RT, CURSO DE PROCESSO CIVIL VOLUME 1 - MARINONI 2019, CURSO DE PROCESSO CIVIL VOLUME 3 - MARINONI 2019, CURSO DE PROCESSO CIVIL VOLUME 2 - MARINONI 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.410,00
1.01.01.01.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
/0 2/5 /0 1/4	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	2.192,62 33,30
0 1/4	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL . SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,30 66,60
0 5/28	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	, 0	152,86
1.01.01.01.31.0101.200	03.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
.01.01.01.31.0101.200	03.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA				
1.01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.143,25
1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 70 271/1 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA	ivo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.143,25
1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 0 271/1 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL	ivo	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.143,25 285,58
.01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA	IVO 5 - PESSOAL CIVIL			·
.01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA	POSSOAL CIVIL , FUNCIONARIOS - DIFERENCA SALARIAL DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,58
.01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA SALARIAL DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO DE 2019* , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	285,58 40.113,83
0 271/1 1.01.01.01.31.0101.200 0 271/1 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 0 273/1 0 274/1 0 270/1 0 275/1	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA SALARIAL DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	285,58 40.113,83 4.151,36
.01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200 .01.01.01.31.0101.200	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA SALARIAL DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO DE 2019* , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE GRATIFICACAO NATALICIA DE MAIO DE 2019 DEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	285,58 40.113,83 4.151,36 1.872,54
1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 0 271/1 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 0 273/1 0 274/1 0 270/1 0 275/1	03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA SALARIAL DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE MAIO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MAIO DE 2019* , FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019 , FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE GRATIFICACAO NATALICIA DE MAIO DE 2019 DEVIDO REAJUSTE DE SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0 /0	285,58 40.113,83 4.151,36 1.872,54 55,53

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 40 / 110)

	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MAIO DE 2019			
/0	268/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.581,31
0/0	269/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE MAIO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,60
01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01	CORPO LEGISLATIVO 1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F 1.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 1.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA	IXAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	264/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.188,03
Relação do	os empenhos pagos dia 27 de Maio de 2019			•	109.524,12
N.Process	o Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL 1.000 - Legislativa 1.31 - Acão Legislativa				
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01					
01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01 01.01.01	1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODEF 1.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 1.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	ROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01	1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODEF 1.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 1.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,36 1.100,00
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01	1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER 1.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR 1.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO , 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	•	/0	,
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 0/0 0/0	1.000 - Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31 - Ação Legislativa 1.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODEF 1.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 1.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA 5/29 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 15/5 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO , 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. , PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 41 / 110)

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

N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	259/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FLUIDO PARA FREIO HI - PLACA FMR-5257, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,59
0/0	258/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FILTRO COMBUSTIVEL - PLACA FMR-5257, FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	52,41
01.01.01.01.31.0	0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 3.33903900.0111000 - GERAL	ESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.0	0101.200	3.33903900.0111000.6 - FICHA				
0/0	276/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO VEICULO PLACA FMR-5257. SEGUNDA REVISAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00
0/0	1/6	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,30
						627,30
Relação dos en	npenhos	pagos dia 30 de Maio de 2019				627,30
N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	185/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "CRUZEIRO DO SUL" VIGENCIA 23/04/2019 A 23/04/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	503,93
0/0	277/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	8/5	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		229,39
0/0	5/30	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
0/0	33/6	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: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.113,19
0/0	223/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
						12.576,69
Relação dos en	npenhos	pagos dia 03 de Junho de 2019				
N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/31	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTS, DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		158,90
0/0	222/1	102 - FUNDACAO UBALDINO DO AMAR	, PUBLICACAO DE CONVITE SOLICITANDO A PARTICIPACAO POPULAR PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2020 A SER REALIZADA NO DIA 09/05/2019 AS 14:00 HORAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,00
0/0	249/2	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	4.327,68

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 42 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
01.01.01.01. 01.01.01.01.	.31.0101.2005 .31.0101.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEG 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	283/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.289,3
0/0	284/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.789,9
/0	285/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.783,38
		.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.10 - FICHA	FIXAS - PESSUAL CIVIL			
	.31.0101.2001					
1.01.02.01.	. 31.0101.2001 281/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.586,0
1.01.02.01 .3			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.586,0 7.596,0
01.01.02.01 .: 0/0 0/0	281/1 282/1	1 - VEREADORES	,			,

0/0 1/7 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,95

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 43 / 110)

	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS POSTAIS EM GERAL			
I.01.01.01.3 I.01.01.01.	31.0101.200 31.0101.200	95 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 15.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.31901300.0111000 - GERAL 15.31901300.0111000.9 - FICHA	ivo			
)	280/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.720,8
elação dos	s empenhos	s pagos dia 10 de Junho de 2019				9.756,8
.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
1.01.01.01. 1.01.01.01.	31.0101.200 31.0101.200	13.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.33903000.0111000 - GERAL 13.33903000.0111000.3 - FICHA				
0	31/8	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	2.205,6
1.01.01.01.	31.0101.200	13.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DI 13.33903400.0111000 - GERAL 13.33903400.0111000.4 - FICHA	ECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0	12/9	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,9
.01.01.01.	31.0101.200	13.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.33903900.0111000 - GERAL 13.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0	7/6	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	2.224,1
						14.728,7
Relação dos	s empenhos	s pagos dia 12 de Junho de 2019				

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 44 / 110)

9					·	
N.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/1	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/DESENTUPIMENTO DO RALO DA COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,00
01.01.01.01	1.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	1/8	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,30
Relação do	os empenhos	s pagos dia 13 de Junho de 2019				63,30
N.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0		1293 - META SIST HIG LIMP E DESC	, LIXEIRA INOX COM PEDAL 5L MOR, LIXEIRA BASC JSN 60L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	314,00 314,00
Relação do	os empenhos	s pagos dia 17 de Junho de 2019				314,00
N.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01	1.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
1						
0/0	70/9	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
	70/9 13/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK	CONVITE DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2017	2.280,00 558,64
0/0 0/0 0/0			DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR		13/2017	,
0/0 0/0	13/6 311/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2017	558,64

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

Transparência d	de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009			Data. 1	Sistema CECAM (Página: 45 / 110)
N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 27	8/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.123,93
01.01.02.01.31.0101 01.01.02.01.31.0101 01.01.02.01.31.0101	egislativa				
0/0 279	9/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MAIO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.357,71
Relação dos emper	nhos pagos dia 19 de Junho de 2019				39.481,64
N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101	egislativa				
0/0	3/7 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	197,05
0/0 25	1/1 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	005/2017	3.145,05
Relação dos emper	nhos pagos dia 21 de Junho de 2019				3.342,10
N.Processo Empen	nho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	6/5 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 9/3 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVITE	/0 002/2017	682,94 427,68

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

310/1 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 46 / 110)

950,00

1.1 Tocesso Emperino	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			
/0 249/4	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	3.900,00
Relação dos empenhos	s pagos dia 24 de Junho de 2019				5.010,62
N.Processo Empenho		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.Processo Empenno	Fornecedor	Descrição do peni/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	valor
0/0 2/6	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.064,51
0/0 14/6	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
		DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.			
telação dos empenhos	s pagos dia 25 de Junho de 2019	DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS			2.864,51
•		DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS	Modalidade	 Licitação	2.864,51 Valo r
01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100	Fornecedor 11 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 11.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 11.44905200.0111000 - GERAL 11.44905200.0111000.1 - FICHA	DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. Descrição do bem/Serviço adquirido ANENTE		Licitação	Valor
N.Processo Empenho 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100	Fornecedor 11 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 11.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 11.44905200.0111000 - GERAL	DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação 	Valo:
01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100 01.01.01.01.31.0101.100	Fornecedor 11 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 11.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA 11.44905200.0111000 - GERAL 11.44905200.0111000.1 - FICHA	DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. Descrição do bem/Serviço adquirido ANENTE		Licitação 	

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 47 / 110)

	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL			
0/0	5/32	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		159,64
0/0	15/6	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	1.100,00
)/0	16/6	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
0/0	252/1	1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05
1.01.01.01	.31.0101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
/0	304/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.663,0
		5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI				
1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	- PESSOAL CIVIL			
1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.200	5.31901100.0111000 - GERAL	- PESSOAL CIVIL , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.880,22
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.880,22 4.285,42
1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 /0 /0	.31.0101.200 .31.0101.200	5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO DE			,
1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01 /0 /0	.31.0101.200 .31.0101.200 305/1 303/1	5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.285,42
01.01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.01 0/0 0/0 0/0	.31.0101.200 .31.0101.200 .305/1 .303/1 .298/1	5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO DE 2019* , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JUNHO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.285,42 2.010,92 12.697,03
01.01.01.01 01.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .305/1 .303/1 .298/1 .299/1	5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JUNHO DE 2019* , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JUNHO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JUNHO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.285,42 2.010,92

01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa

01.01.02.01.31 - Ação Legislativa

01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

Transpa	arência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200	9			Sistema CECAN (Página: 48 / 110
N.Process	sso Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE JUNHO DE 2019			
Relação d	dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2019				113.907,61
N.Process	sso Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0	- CÂMARA MUNICIPAL 01.000 - Legislativa 01.31 - Ação Legislativa 01.31 - Ação Legislativa 01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER I 01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA				
0/0	8/6 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		229,39
Relação d	dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2019				229,39
N.Process	sso Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.0	01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0 0/0	361/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 360/1 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO , ADITIVO ARMOX TREATMENT, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		109,20 109,80
01.01.01.0	01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	DS - PESSOA JURÍDICA			
0/0	5/33 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		111,98
01.01.01.0 01.01.01.0	01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISL 01.31.0101.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 01.31.0101.2005.31901100.0111000 - GERAL 01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA				

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0/0 320/1 15 - FUNCIONARIOS 33.929,00

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 49 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
I			, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2019			
0/0	322/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.602,78
0/0	323/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.783,88
0/0	326/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.283,55
0/0	330/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2015 A 13/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.819,08
0/0	334/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.627,45
0/0	321/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.938,61
)/0	338/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.970,58
0/0	328/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.641,77
0/0	332/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2015 A 13/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.409,54
)/0	336/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.313,72
)/0	327/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.427,85
)/0	329/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.213,92
0/0	331/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2015 A 13/07/2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.273,03
)/0	333/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2015 A 13/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.136,51
0/0	335/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		875,82
/0	337/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO WAGNER MARINHO DA SILVA PINHEIRO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		437,91
/0	324/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,41
/0	325/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,41

01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa

01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 50 / 110)

N.Processo	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0	319/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.596,00
telação do	s empenhos	s pagos dia 02 de Julho de 2019				117.966,80
l.Processo	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01. 01.01.01.01.	1.31.0101.2003 1.31.0101.2003 1.31.0101.2003	lativa				
0/0	5/34	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6,04
Relação do	os empenhos	s pagos dia 03 de Julho de 2019			•	6,04
N.Processo	<u> Empenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01. 01.01.01.01.	1.31.0101.200 ! 1.31.0101.200!	05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI\ 05.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.31901300.0111000 - GERAL 05.31901300.0111000.9 - FICHA	vo			
0/0	313/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.441,88
Relação do	os empenhos	s pagos dia 04 de Julho de 2019			•	9.441,88
	<u> </u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01. 01.01.01.01.	1.31.0101.2003 1.31.0101.2003	03 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA				
0/0	70/10	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		CONVITE	13/2017	221,17

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

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

295/1 1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Página: 51 / 110)

88,23

N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			
0/0	250/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	5/35	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
₹elação dos e	mpenhos	pagos dia 10 de Julho de 2019				2.481,35
N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31	.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	31/9	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.637,37
01.01.01.01.31	.0101.200	3.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA 1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO , Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.092,99
			conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.			
0/0	12/11	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	205,98
01.01.01.01.31	.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	307/1	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	2.383,75
Relacão dos e	mnenhos	pagos dia 11 de Julho de 2019				14.320,09
	-					
N.Processo Ei	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

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

Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 52 / 110)

Usuário: erica

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

	-	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA CAMARA.			
/0	295/2	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.361,7
/0	296/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		763,9
0	362/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 8241, DE 25/06/201	DISPENSA DE LICITAÇÃO		46,4
0	363/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 8240, DE 25/06/201	DISPENSA DE LICITAÇÃO		88,2
0	364/1	1154 - SERVITEC SANEAMENTO LTDA	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 295, DE 01/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,5
elação dos	empenhos	pagos dia 12 de Julho de 2019			-	2.349,1
,,		pages and 12 at tames at 2000			~	
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100	Fornecedor 1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA		Modalidade	Licitação	Vali
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 1.44905200.0111000 - GERAL		Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR, NOBREAK APC BACK UPS		Licitação	2.488,
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 289/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR, NOBREAK APC BACK UPS 1200VA BIVOLT BZ1200BR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	2.488, ⁸ 470, ⁶
.01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 289/1 347/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR, NOBREAK APC BACK UPS 1200VA BIVOLT BZ1200BR , COVERSOR ESTATICO, RETIFCADOR, DE SEMICONDUTOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	2.488,9 470,0 5.200,0
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 289/1 347/1 345/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR, NOBREAK APC BACK UPS 1200VA BIVOLT BZ1200BR, COVERSOR ESTATICO, RETIFCADOR, DE SEMICONDUTOR, CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 5130 SD (45633212)	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	2.488,9 470,0 5.200,0 1.300,0 4.330,0
/1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 /0 /0 /0 /0 /0 /0	31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 31.0101.100 289/1 347/1 345/1 346/1 344/1	1 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 1.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. 1.44905200.0111000 - GERAL 1.44905200.0111000.1 - FICHA 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG 1298 - SERV-SEG COM DE EQUIP SEG	, NOBREAK APC BACK UPS 600VA MONOVOLT 115V BZ600BR, NOBREAK APC BACK UPS 1200VA BIVOLT BZ1200BR, COVERSOR ESTATICO, RETIFCADOR, DE SEMICONDUTOR, CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHD 5130 SD (45633212), GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX 1104 COM HD DE 2TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	2.488, 470, 5.200, 1.300,

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 293/1 1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R , GAS G.L.P. P 13Kg 150,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO 429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV 343/1 4.970,68

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

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

CEP: 18.125-000

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 53 / 110)

					(Página: 53 / 110)
N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, UNIDADE DE IMAGEM CYANO IUP14Y BH 35, UNIDADE DE IMAGEM PRETA IUP14K BH 35, UNIDADE DE IMAGEM AMARELO IUP14Y BH 35, UNIDADE DE IMAGEM MAGENTA IUP14Y BH 35			
01.01.01.01.31.0101.2	003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 003.33903900.0111000 - GERAL 003.33903900.0111000.6 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 70/1	1 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
Relação dos empenh	os pagos dia 16 de Julho de 2019			-	7.400,68
N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 13/	7 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
0/0 365/	1 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 19056, DE 17/06/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11,35
Relação dos empenh	os pagos dia 18 de Julho de 2019			-	569,99
N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 251/	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 DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	3.145,05
01.01.01.01.31.0101.2 01.01.01.01.31.0101.2	005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 005.31901300.0111000 - GERAL 005.31901300.0111000.9 - FICHA				
0/0 317/	1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JUNHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.784,87
01.01.02.01.31.0101.2 01.01.02.01.31.0101.2 01.01.02.01.31.0101.2	islativa				

314/1 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 0UTROS/NÃO APLICÁVEL 14.357,71

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

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

CEP: 18.125-000

71

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 54 / 110)

							(Pagina: 54 / TTC
N.Processo Emp	oenho	Forne	cedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
				, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JUNHO DE 2019.			
~ .	_					-	42.287,63
Relação dos emp	penhos	pagos	dia 19 de Julho de 2019				
N.Processo Emp	oenho	Forne	cedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.01 01.01.01.01.31.01	- Legisla Ação Le 101 - PR 101.2003 101.2003	tiva gislativ OCESS - MAN 3.33903	/a				
0/0	3/8	283	- CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	718,20
0/0	1/9	8	- EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35,95
0/0	5/37	1000	- BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		166,42
01.01.01.01.31.01	101.200	.33904	1600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1600.0111000 - GERAL 1600.0111000.7 - FICHA				
0/0	374/1	15	- FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.796,75
01.01.01.01.31.01 01.01.01.01.31.01	101.200 101.200	.31901 .31901	TÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO L 100 - VENCIMENTOS E VANTAGE 100.0111000 - GERAL 100.0111000.8 - FICHA				
0/0	354/1	15	- FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.377,83
0/0	375/1	15	- FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36.057,57
0/0	373/1	15	- FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE JULHO DE 2019^*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.626,26
0/0	356/1	15	- FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.188,92
0/0	355/1	15	- FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		792,61

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 55 / 110)

I.Processo Emp	enho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.			
0 :	357/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ITALO DE ALMEIDA REIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		396,31
0 :	368/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.010,92
0 :	369/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE JULHO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.688,00
0 :	370/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		430,48
/0 :	371/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.049,85
' 0 :	372/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE JULHO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		561,62
1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01	Legisla Ação Le 101 - PR 101.200 101.200	ativa	IXAS - PESSOAL CIVIL			
/0 :	367/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.188,03
elação dos emp	penhos	pagos dia 22 de Julho de 2019			-	100.085,72

01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

14/7 1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,00

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 56 / 110)

						(Pagina: 56 / 11
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.			
0/0	6/7	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	568,74
Relação do	s empenhos	s pagos dia 23 de Julho de 2019				1.368,74
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0	2/7 287/1	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F 1279 - VEREADOR ENIVALDO DE JESU	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.606,81 178,20
Relação do	s empenhos	s pagos dia 25 de Julho de 2019				1.785,01
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	352/1	1299 - A.F. TECNOLOGIA DA INFORM	, 1) REALOCACAO DE 02 CAMERAS COM PASSAGEM DE CABOS NOVOS, 2) LIMPEZA DE 20 CAMERAS COM AJUSTES DE POSICIONAMENTO E FOCOS, 3) CONFIGURACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.800,00
0/0	5/38	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,18
Relação do	s empenhos	s pagos dia 29 de Julho de 2019				2.810,18
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01	.31.0101.200	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	341/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, RIBON PARA IMPRESSORA, CARIMBO AUTOMATICO, AALMOFADA PARA CARIMBO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		194,00
0/0	342/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, TONER BROTHER TN 3472 (DCP 5652), UNIDADE DE TONER BROTHER	DISPENSA DE LICITAÇÃO		410,00
01.01.01.01	.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	351/1	1278 - SGP SOLUCOES EM GESTAO PU		DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.780,00

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 57 / 110)

FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL 70/12 25 - TELEFÓNICA BRASIL S.A. COMTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONICO SE TELEFONICO FIXO COMUTICO), LINK DEDIDADO E 1972 NA MODALIDADO DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTICO), LINK DEDIDADO E INTERNET 20 MBPS E LINTERNET 10 MBPS E SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACA DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO NIDERENDENTE, COM SUPPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPPORTE 10 MBPS E LINTERNET 10 LINTERNET 10 MBPS E LINTERNET 10 LINTERNET 10 MBPS E LINTERNET 10 LINTERN	N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL. 17012 25 * TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECONUMICAÇÕES DE CONVITE 13/2017 17014 25 * TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECONUMICAÇÕES DE CONVITE 13/2017 17015 2502 1088 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 Prestação de serviços de operação dos sistemas de som, video e filmagem das sessões do plenário da Camara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doza) mesas. 17015 1000 - BANCO DO BRASIL SIA CAMARA MUNICIPAL DE CONVITE LETRONICO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP			PELO PERIODO DE 01 ANO - JULHO/2019 A JULHO/2020., ASSINATURA DO PERIODICO JURIDICO SAM - SOLUCAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL, PELO PERIODO DE			
DADOS E VÓZ NA MODALIDADE DE STEC (ESPRICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS OD 250/2 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648 OPISCADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS OPISCADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS OPISCADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS OPISCADO DE INTERNATION DE INTERNATION DE INTERNATION DISPENSA DE LICITAÇÃO OD 5/39 1000 - BANCO DO BRASIL S/A OD 1679 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO OD 1670 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO OD 1670 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO OD 249/5 494 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD OD 259/2 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT OD 259/2 1063 - CECAM CONSULT. ECON. C	3/0 310/	/2 1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
Cámara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses. 7. TARIFA DOCTO DE LETRONIO DE SANCO DO BRASIL S/A 7. TARIFA DOCTO DE LETRONIO DE SERVICO DE FAMILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CAIXA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SERVICO DE FAMILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CAIXA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SERVICO DE CENTRO SERVICO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO DE CONVITE 002/2017 8.00)/0 70/1	2 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK	CONVITE	13/2017	226,12
100 5/39 1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1000 - BANCO	0/0 250/	2 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		CONVITE	003/2017	2.250,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	J/0 5/3	39 1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO			, and the second	,		10,45
ALUMINIO 252/2 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT ALUMINIO 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, Património, Comps, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Descrição do bem/Serviço adquirido O0 5/41 1000 - BANCO DO BRASIL ASSESSORIA PUBLICACOPE ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICI			, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE	3		1.150,00
modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimânio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Descrição do bem/Serviço adquirido OVA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 TARIFA DOC/TED ELETRONICO OU VEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 TARIFA DOC/TED ELETRONICO OU VEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação)/0 249/	/5 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		CONVITE	002/2017	4.327,68
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Descrição do bem/Serviço adquirido UNA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO OU TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 TARIFA DOC/TED ELETRONICO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação)/0 252/	/2 1063 - CECAM CONSULT. ECON. CONT	modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Descrição do bem/Serviço adquirido VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO OU TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 TARIFA DOC/TED ELETRONICO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação	Relacão dos empenh	nos pagos dia 30 de Julho de 2019				35.855,20
9/0 8/7 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA , FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 9/0 5/41 1000 - BANCO DO BRASIL S/A , TARIFA DOC/TED ELETRONICO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE POLHA DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE POLHA DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL DE CAMARA MUNICIPA	3 !		Pasaviaão do ham/Carvias admuirido	Madalidada	Licitação	Valor
PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 08/2017 0/0 5/41 1000 - BANCO DO BRASIL S/A , TARIFA DOC/TED ELETRONICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 0/0 379/1 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA , LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação	N.Processo Empenn	o Fornecedor	Descrição do pem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 379/1 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA , LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0/0 8/	7 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
DA CAMARA MUNICIPAL Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação	0/0 5/4	1 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação)/0 379/	/1 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	_	502,57
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação	Relação dos empenh	nos pagos dia 31 de Julho de 2019				752,86
	<u> </u>		Descrição do hem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 15/7 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	-		Dooriges as assissed the management		•	
	0/0 15/	7 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 58 / 110)

I D	- 1	Famousta	Descripa de la composição de la composiç	Mandali da da	1 !-!~	
Processo Emper	nno	rorneceaor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			
acão dos empe	nhos	pagos dia 01 de Agosto de 2019			-	1.100,00
Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0 5	5/42	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6,04
	53/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO GRAMADO DO JARDIM DA CAMARA, CORTE DE FOLHAS DOS COQUEIROS E LIMPEZA GERAL NOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E JUNHO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.700,00
elação dos empe	nhos	pagos dia 02 de Agosto de 2019			-	2.706,0
.Processo Emper	nho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
	5/43 1.200 5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONCO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,5
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101	1.2005 1.2005 1.2005	1000 - BANCO DO BRASIL S/A 5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	ivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,50
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101	1.2005 1.2005 1.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL	ivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL		,
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	IVO 5 - PESSOAL CIVIL	·		35.233,2
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 0 38 0 38	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	IVO 5 - PESSOAL CIVIL , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		172,50 35.233,27 10.135,74 221,00
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 70 38 70 38	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 37/1	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.233,2 10.135,7 221,0
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 0 38 0 38 0 38	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 37/1 38/1 38/2	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.233,2 10.135,74
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 0 38 0 38 0 38 0 38	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 37/1 38/1 38/2 90/1	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2017 A 07/06/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.233,2 10.135,7 221,0 2.532,5
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 0 38 0 38 0 38 0 39	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 37/1 38/1 38/2 90/1	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2017 A 07/06/2018 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.233,2 10.135,7 221,0 2.532,5 1.783,3 1.266,2
1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 1.01.01.01.31.0101 70 38 70 38 70 39 70 41 70 39	1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 37/1 38/1 38/2 90/1 11/1 92/1	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2017 A 07/06/2018 , FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019 , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2017 A 07/06/2018. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2017 A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.233,2 10.135,7 221,0 2.532,5 1.783,3

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 59 / 110)

I.Proces					
	sso Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2019			
1.01.02.0 1.01.02.0 1.01.02.0 1.01.02.0 1.01.02.0 1.01.02.0	- CORPO LEGISLATIVO .01.000 - Legislativa .01.31 - Ação Legislativa .01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO .01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS .01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN: .01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL .01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA	S FIXAS - PESSOAL CIVIL			
/0	384/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.788,00
0	385/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.596,00
0	386/1 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.798,00
. ~				-	89.446,29
•	dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2019				
roces					
	sso Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0	- CÂMARA MUNICIPAL .01.000 - Legislativa .01.31 - Ação Legislativa .01.31 - Ação Legislativa .01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO .01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODO .01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCO .01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL .01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	ER LEGISLATIVO	модандаде	Licitação	Valor
1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0	- CÂMARA MUNICIPAL .01.000 - Legislativa .01.31 - Ação Legislativa .01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO .01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO POD .01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC .01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL	ER LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0	Valor 90,15
1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0 1.01.01.0	- CÂMARA MUNICIPAL .01.000 - Legislativa .01.31 - Ação Legislativa .01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO .01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO POD .01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC .01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL .01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	ER LEGISLATIVO EIROS - PESSOA JURÍDICA		·	

DISPENSA DE LICITAÇÃO 237,63

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 60 / 110)

I.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			• •			
0	395/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ADITIVO ARMOX TREATMENT, FLUIDO PARA FREIO, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO , VEDADOR 14 X 20, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		310,36
U	393/1	469 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBOSTIVEL, FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		310,36
)	397/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, TERCEIRA REVISAO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SUBSTITUICAO DA PASTILHA DE FREIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		419,00
I.01.01.01 I.01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA	vo			
0	380/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.631,64
					-	11.598,63
elação do	s empenhos	pagos dia 09 de Agosto de 2019				
.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA	ISLATIVO			
I.01.01.01 I.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	788,00
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	788,00 565,50
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN	•		•
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	565,50
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	565,50 966,00
.01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1 236/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0	565,50 966,00 633,00
.01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1 236/1 243/1 244/1 246/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 30 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 31 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 32 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0 /0	565,50 966,00 633,00 215,90 195,47 1.420,75
I.01.01.01 I.01.01.01 I.01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1 236/1 243/1 244/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0 /0 /0 /0	565,50 966,00 633,00 215,90 195,47
.01.01.01 .01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1 236/1 243/1 244/1 246/1	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 30 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 31 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 32 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0 /0 /0 /0	565,50 966,00 633,00 215,90 195,47 1.420,75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200 17/1 83/1 180/1 236/1 243/1 244/1 246/1 286/1 291/1 1.31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD 34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0 /0 /0 /0 /0	565,50 966,00 633,00 215,90 195,47 1.420,75 397,50

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

CEP: 18.125-000

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 61 / 110)

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

						(
N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.			
01.01.01.01.31	1.0101.2003	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	408/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO / CONSERVACAO ELETRICA DAS LUMINARIAS DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME PLANILHA ANEXA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.030,00
0/0	292/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00
0/0	5/44	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		55,65
0/0	307/2	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	2.383,75
0/0	409/1	1259 - JUNIOR HALZELSKI 35320736	, LOCACAO / MOBILIZACAO DE ANDAIME UTILIZADO NA MANUTENCAO/ CONSERVACAO ELETRICA DAS LUMINARIAS DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME PLANILHA ANEXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		370,00
01.01.01.01.31	1.0101.2003	.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .33904600.0111000 - GERAL .33904600.0111000.7 - FICHA	. FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		148.50
01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	1.0101.2005 1.0101.2005	- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO .31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	398/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.819,08
0/0	406/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.862,97
0/0	405/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO DE 2019^*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		171,78
0/0	400/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.409,54
0/0	399/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.273,03

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 62 / 110)

N.FIOCESSO	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.			
0	401/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2017 A 07/07/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.136,51
)	402/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,41
0	404/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		715,74
∍lação dos	empenhos	s pagos dia 12 de Agosto de 2019				39.083,82
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
				_		
0	359/1	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA	, DIREITOS FUNDAMENTAIS - 2ED 2019 PIEROTH - SARAIVA, DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 9ED 2019 - DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.159,00
.01.01.01.3	31.0101.200	1263 - SERRANO & PEDROSO EDITORA 03.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICA 03.33903000.0111100.3 - FICHA	CONSTITUCIONAL 9ED 2019- DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.159,00
	31.0101.200	03.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	CONSTITUCIONAL 9ED 2019- DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM	·	06/2017	1.159,00 1.516,24
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3 70 1.01.01.01.1	31.0101.200 31.0101.200 383/1 31.0101.200	03.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICA(03.33903000.0111100.3 - FICHA	CONSTITUCIONAL 9ED 2019- DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM ÇÕES FINANCEIRAS , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	·	06/2017	
0 0 0.01.01.01.3 0 0.01.01.01.3 0.01.01.01.3	31.0101.200 31.0101.200 383/1 31.0101.200	03.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ 03.33903000.0111100.3 - FICHA 1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL	CONSTITUCIONAL 9ED 2019- DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM ÇÕES FINANCEIRAS , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	·	06/2017	1.516,24
0 1.01.01.01.3 0 1.01.01.01.3	31.0101.200 31.0101.200 383/1 31.0101.200 31.0101.200 31.0101.200	03.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICA 03.33903000.0111100.3 - FICHA 1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	CONSTITUCIONAL 9ED 2019- DANTAS- SARAIVA., CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3ED 2019 - MARTINS - SARAIVA, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 17ED 2019 - TAVARES - SARAIVA., OBRAS PUBLICAS 4ED 2018 - CAMPELO - FORUM ÇÕES FINANCEIRAS , FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PESSOA JURÍDICA	CONVITE	06/2017	

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 63 / 110)

	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ENCARGOS, REFERENTE A NF 6706, DE 23/07/2019			
olação dos omi	npenhos pagos dia 15 de Agosto de 2019			-	7.375,34
.Processo Emp	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0	1/11 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,05
)	70/13 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
	13/8 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
lação dos em	npenhos pagos dia 16 de Agosto de 2019			-	2.868,69
Processo Emr	penho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
. 04 04 04 04 04	0101.2005.31901300.0111000 - GERAL				
	381/2 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.667,06
1.01.02 - CORPO 1.01.02.01.000 - 1.01.02.01.31 - A 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01	381/2 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PO LEGISLATIVO	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.667,06
0 1.01.02 - CORPO .01.02.01.000 - .01.02.01.31 - 01 .01.02.01.31.01 .01.02.01.31.01 .01.02.01.31.01 .01.02.01.31.01	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PO LEGISLATIVO - Legislativa 1001 - PROCESSO LEGISLATIVO 10101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 10101.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10101.2001.31901300.01111000 - GERAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.357,71
0 1.01.02 - CORPO 1.01.02.01.000 - 1.01.02.01.31 - A 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01 1.01.02.01.31.01	2101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA 381/2 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG PO LEGISLATIVO - Legislativa - Ação Legislativa - 10101 - PROCESSO LEGISLATIVO - 1010.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 1010.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 1010.2001.31901300.0111000 - GERAL - 10101.2001.31901300.0111000.11 - FICHA			-	

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.03.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 64 / 110)

	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA				
				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
/0	3/9	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,05
/O	3/10	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00
0	5/46	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
0	251/3	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	3.145,05
0	249/6	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,68
)	414/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	, SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ENVELOPES SACO TMBRADO MEDINDO 260MM X 360MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
slacão do	se empenho	s pagos dia 20 de Agosto de 2019				8.733,23
			Passaria a da bara/Carriga adquirida	Madalidada	Lioitogão	Volor
.Processo	Empenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0	14/8	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0	6/8	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	558,74
elação do:	s empenhor	s pagos dia 22 de Agosto de 2019				1.358,74
.Processo	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL				
01.01.01.01.		03.33903000.0111000.3 - FICHA				
)1.01.01.01.)1.01.01.01.		34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.107,51
01.01.01.01.	1.31.0101.200		, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POTE INVICTA 3L COM TAMPA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.107,51 27,80
01.01.01.01. 01.01.01.01. 0/0 0/0 01.01.01.01.	420/1 421/1 1.31.0101.200 1.31.0101.200	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, POTE INVICTA 3L COM TAMPA	,		,

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 65 / 110)

I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, SERVICOS BANCARIOS			
					1.145,76
elação dos empenho	es pagos dia 23 de Agosto de 2019				
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.0101.20	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
/0 407/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		217,08
1.01.01.01.31.0101.20	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
70 2/8	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.446,45
0 5/48	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,50
0 5/49	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
1.01.01.01.31.0101.20	03.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.33904600.0111000 - GERAL 03.33904600.0111000.7 - FICHA				
0 431/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.316,50
1.01.01.01.31.0101.20 1.01.01.01.31.0101.20	105 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLA 105.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 105.31901100.0111000 - GERAL 105.31901100.0111000.8 - FICHA				
/0 433/2	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.229,93
0 430/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.051,28
0 425/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.010,92

CNPJ: 58.987.652/0001-41

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM

						(Página: 66 / 110
N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2019			
0/0	426/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTOI DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.676,51
0/0	427/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		445,20
0/0	428/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.223,93
0/0	429/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE AGOSTO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		449,85
0/0	432/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2019. EXERCICIO DE CARGO SUPERIORMENTE REMUNERADO (FUNCIONARIA ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.871,13
01.01.02.01.31.0 01.01.02.01.31.0	0101.200 0101.200	11 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.31901100.0111000 - GERAL 1.31901100.0111000.10 - FICHA 1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.188,03
Polação dos on	nnonhoe	s pagos dia 27 de Agosto de 2019				97.309,76
,	•					
N.Processo Em	npenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
) - Legisl - Ação L 0101 - Pl	ativa	ER LEGISLATIVO			

0/0	70/14	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	221,17
0/0	15/8	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00

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

N.Processo Empenho Fornecedor

CEP: 18.125-000

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

(Página: 67 / 110)

Valor

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200

14.1 1006330	Linpenno	Torriecedor	Descrição do Denivoerviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valui
0/0	16/8	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. , PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
Relação dos	s empenhos	pagos dia 28 de Agosto de 2019				2.471,17
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.	31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0 0/0	439/1 438/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ADITIVO ARMOX TREATMENT, FLUIDO PARA FREIO HI, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO , FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		274,40 56,80
01.01.01.01.	31.0101.200	3.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(3.33903600.0111000 - GERAL 3.33903600.0111000.5 - FICHA	OS - PESSOA FÍSICA			
0/0	441/1	130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA	, SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO/CONSERTO: VAZAMENTO DE TORNEIRA COM TROCA DE REPARO E DESENTUPIMENTO DO CIFAO DO BANHEIRO MASCULINO DA AREA COMUM DOS FUNCIONARIOS. TROCA DO OBTURADOR DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00
01.01.01.01.	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR(3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	OS - PESSOA JURÍDICA			
0/0	310/3	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	440/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	. SEGUNDA REVISAO PLACA FPC 9308. ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		298,80
0/0	250/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	5/50	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,25

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 68 / 110)

229,39

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

445/1 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA

Transparencia	de Gestao Fiscal - LC 131 de 27 (ge maio 2009			(Página: 68 / 110
N.Processo Empe	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, TARIFA DOC/TED ELETRONICO			
0/0 2	252/3 1063 - CECAM CONSULT. ECON	,	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05
Relação dos emp	penhos pagos dia 29 de Agosto de 2019				13.493,30
N.Processo Empe	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.010	01.2003.33903000 - MATERIAL DE CONS 01.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.2003.33903000.0111000.3 - FICHA	имо			
0/0 4	423/1 1172 - SILVIA BUENO DE ALME	DA R , GAS G.L.P. P 13Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO		150,00
01.01.01.01.31.010	01.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS 01.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
0/0 4	442/1 1098 - CLODOALDO FRANCISC	D LUZ 1 , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		240,00
Relação dos emp	penhos pagos dia 30 de Agosto de 2019				390,00
N.Processo Empe	enho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.010 01.01.01.01.31.010	01.2003.33903000 - MATERIAL DE CONS 01.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.2003.33903000.0111000.3 - FICHA		_		
0/0 4	443/1 506 - COAN & GOMES ALUMIN	IO LTD , AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		554,00
01.01.01.01.31.010	01.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS 01.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.2003.33903900.0111000.6 - FICHA	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 69 / 110)

					<u> </u>
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 5/51 0/0 436/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A 1300 - JEINYFFER MAYRA NALESSO	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO. , TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA DOC/TED ELETRONICO , ELEBORACAO DE INVENTARIO FLORESTAL DE EUCALIPTO PARA FINS DE PERICIA EM AREA DESMATADA, LOCALIZADA NO BAIRRO BRIQUITUBA EM ALUMINIO/SP, COM AREA TOTAL DE 180.000 M2. O ESTUDO PREVE O CALCULO, POR ESTIMATIVA, DO VOLUME TOTAL DE MADEIRA EXTRAIDA (M3), DO VOLUME TOTAL DE MADEIRA AINDA EXISTENTE NO IMOVEL, BEM COMO O VALOR ESTIMADO DE COMERCIIALIZACAO SERVICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		26,94 8.700,00
		EFETUADO PARA CPI INSTALADA PARA APURACAO DOS FATOS			
Relação dos empenho	s pagos dia 31 de Agosto de 2019				9.510,33
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 397/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, TERCEIRA REVISAO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SUBSTITUICAO DA PASTILHA DE FREIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-419,00
01.01.01.01.31.0101.200 01.01.01.01.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL	FREIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-419,00
J1.01.01.01.31.0101.200	03.33903900.0111000.6 - FICHA				
/0 448/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, TERCEIRA REVISAO PLACA FMR 5257, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SUBSTITUICAO DA PASTILHA DE FREIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		419,00
Relação dos empenho	s pagos dia 02 de Setembro de 2019				0,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 5/52	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,50
01.01.01.01.31.0101.200 01.01.01.01.31.0101.200	05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0 452/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38.783,98

Rau Hamilton Moratti, 10

0/0

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 70 / 110)

3,40

15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2019			
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.356,74
	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.783,38
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,41
15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.768,82
BISLATIVO				
slativa				
	S FIXAS - PESSOAL CIVII			
01.31901100 - VERGIMERTOGE VARTAGER 01.31901100.0111000 - GERAL	STIANO T EGGOAL GIVIE			
01.31901100.0111000.10 - FICHA				
1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.788,00
1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.596,00
1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.798,00
			-	87.931,83
s pagos dia 05 de Setembro de 2019				
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
	SISLATIVO Slativa Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO 01 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENE 01.31901100.0111000 - GERAL 01.31901100.0111000.10 - FICHA 1 - VEREADORES 1 - VEREADORES 1 - VEREADORES 1 - VEREADORES	SISLATIVO Slativa Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO 01 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.31901100.0111000 - GERAL 01.31901100.010 - FICHA 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 1 - VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 1 - VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 PER PAGOS DE SETEMBRO DE 2019 PER PAGOS - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 PER PAGOS - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 PER PAGOS - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019	SISLATIVO SISILATIVO SISILATIVO SISILATIVO SISILATIVO OLO ATIVIDADES LEGISLATIVO OLO ATIVIDADES LEGISLATIVOS OLO ATIVIDADES LEGISLATIVAS OLO ATIVIDADES ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019	SISLATIVO SISILATIVO SISILATIVO SISILATIVO LegiSlativa ROCESSO LEGISLATIVO 01 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.31901100.0111000 - GERAL 01.31901100.0111000.10 - FICHA 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1 - VEREADORES , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 SE pagos dia 05 de Setembro de 2019

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

1000 - BANCO DO BRASIL S/A

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0 456/1 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.251,48

, SERVICOS BANCARIOS

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 71 / 110)

N.Processo E	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/012/2018			
0/0	458/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.625,74
0/0	457/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.750,49
0/0	459/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA RAQUEL VIRGINIA PAPINI DE LUCENA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2017 A 04/12/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		875,25
01.01.01.01.3	1.0101.200	5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA				
0/0	471/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.007,13
Relação dos	empenhos	pagos dia 13 de Setembro de 2019			-	20.513,49
N.Processo E	- Emnenho	Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.3	1.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
0/0	478/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 32.688, DE 02/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		64,68
0/0	460/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, CHAVE DE EMERGENCIA PARA O ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA, BOTAO DE CHAMADO PARA O ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		620,00
		3.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICA 3.33903000.0111100.3 - FICHA	ÇÕES FINANCEIRAS			
0/0	383/2	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.859,06
01.01.01.01.3	1.0101.200	3.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA	CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0/0	12/13	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC		PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,97

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 72 / 110)

rocesso l	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.			
01.01.01.3	1.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	OA JURÍDICA			
)	307/3	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	2.383,75
)	479/1	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 11356, DE 02/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2,38
lação dos	empenhos	pagos dia 18 de Setembro de 2019				15.228,84
Processo I	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0	3/11	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,05
elação dos	empenhos	pagos dia 20 de Setembro de 2019				300,05
Processo I	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1	70/15	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
)	6/9	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	716,24
1	249/7	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,68
)	480/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 258.090, DE 05/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		34,64
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	1.0101.200 1.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 5.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA				
)/0	472/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.268,61

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 73 / 110)

INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2019 INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2019 INSS EMPRESA DE LICITAÇÃO INSS EMPRESA - VEREADORES AGOSTO DE 2019 INSS EMPRESA DE LICITAÇÃO INSS EMPRESA DE LICITAÇÃO INSS EMPRESA DE LICITAÇÃO INSS EMPRESA PER	Valor		Modalidade	Descrição do bem/Serviço adquirido	Fornecedor	rocesso Empenho
1.01.02.01.00 - Legislativs -				, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS AGOSTO DE 2019		
Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação					ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.31901300.0111000 - GERAL	01.02.01.000 - Legisla 01.02.01.31 - Ação Le 01.02.01.31.0101 - PR 01.02.01.31.0101.2001 01.02.01.31.0101.2001 01.02.01.31.0101.2001
Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação 101.01 - CÂMARA MUNICIPAL 101.01.000 - Legislativa 101.01.01.001 - RPOCESSO LEGISLATIVO 101.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 101.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 101.01.31.0101.2003.33903000 - MITROR O EGRAL 101.01.01.31.0101.2003.33903000 - MITROR O EGRAL 101.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 101.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 101.01.01.31.0101.2003.33903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 101.01.31.0101.2003.3390300.011000 - GERAL 101.01.31.0101.2003.3390300.0101 - GERAL 101.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 101.01.31.0101.2003.3390300.0101 - G	14.357,71		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE AGOSTO DE 2019.	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	473/1
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.00 - Legislativa 01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.31.0101.2003.33903000 - UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - G	47.984,88				pagos dia 23 de Setembro de 2019	ação dos empenhos
1.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 1.01.01.01.000 - Legislativa 1.01.01.01.01 - Ação Legislativa 1.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 1.01.01.01.31.0101.2003 - AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 1.01.01.01.31.0101.2003 - AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 1.01.01.01.31.0101.2003.3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.31.0101.2003.3903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.0101.2003.3903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 1.01.01.31.0101.2003.33903900.011000 - GERAL 1.01.01.31.0101.2	Valor	Licitação	Modalidade	Descrição do hem/Serviço adquirido	Fornecedor	rocesso Empenho
.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL .01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA Description of the service of the s				ATIVO	3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLAT 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003
.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL .01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA Description of the descript	1.760,00					
FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL , MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO CORRETIVO DO APARELHO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA LEGISLATIVA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	, UNIDADADE DE TONER BROTHER, TONER MINOLTA TNP22 COLOR	3.33903000.0111000.3 - FICHA	01.01.01.31.0101.2003
DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIRETORIA LEGISLATIVA			DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.33903000.0111000.3 - FICHA 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.33903900.0111000 - GERAL	01.01.01.31.0101.2003 463/1 01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003
2/0 420 CDEL CIA DIDATININGA DE E CODNECIMENTO DE ENEDCIA EL ETDICA DISPENSA DE LICITAÇÃO //0	950,00		ŕ	SSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM	3.33903000.0111000.3 - FICHA 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	01.01.01.31.0101.2003 463/1 01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003
D 2/9 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 D 5/54 1000 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO	950,00 650,00		DISPENSA DE LICITAÇÃO	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL , MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERTO CORRETIVO DO APARELHO	3.33903000.0111000.3 - FICHA 718 - MARLI DE BARROS GONCALVES 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	01.01.01.31.0101.2003 463/1 01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003 01.01.01.31.0101.2003

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

01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

CEP: 18.125-000

Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 74 / 110)

Usuário: erica

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

N.Processo Empen	ho Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		,			
	~	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	~		
0/0 1.	4/9 1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
0/0 25 ⁻	1/4 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	3.145,05
0/0 1:	3/9 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
0/0 1	5/9 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	1.100,00
0/0 10	6/9 1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
0/0 494	4/1 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 19249, DE 02/08/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12,65
01.01.01.01.31.0101	.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .2003.33904600.0111000 - GERAL .2003.33904600.0111000.7 - FICHA				
0/0 484	4/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.788,50
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101	.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI .2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS .2005.31901100.0111000 - GERAL .2005.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0 489	5/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33.650,38
0/0 483	3/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.863,97
0/0 482	2/1 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.493,56
01.01.02 - CORPO L 01.01.02.01.000 - Le 01.01.02.01.31 - Açã	egislativa				

0 481/1 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.188,03

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 75 / 110)

N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019			
D-1		ware die 04 de Oeterskee de 0040			-	96.664,30
Kelação d	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2019 96.664 1.05 dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2019 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL 1.01 -					
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0 01.01.01.0	1.000 - Legisl 1.31 - Ação Lo 1.31.0101 - PF 1.31.0101.200 1.31.0101.200 1.31.0101.200	ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO POI 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERO 3.33903900.0111000 - GERAL				
0/0	5/55	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO RM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		24,05
01.01.01.0	1.31.0101.200	3.33904600.0111000 - GERAL				
0/0	492/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		610,50
01.01.01.0 01.01.01.0	1.31.0101.200 1.31.0101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN 5.31901100.0111000 - GERAL				
0/0	493/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE SETEMBRO/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.863,96
0/0	491/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE SETEMBRO DE 2019*	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		904,91
0/0	486/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.010,92
0/0	487/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE SETEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		773,02
0/0	488/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		444,65
0/0	489/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.245,25

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

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

462/1 1302 - LOJAS AMERICANAS S/A

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 76 / 110)

129,90

				~	
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0 490/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SETEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE SETEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	_	487,09
elação dos empenho	s pagos dia 26 de Setembro de 2019				14.364,35
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.0101.20 1.01.01.01.31.0101.20	03 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISI 03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA	LATIVO			
0 465/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAIS DE COPA E COZINHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.891,70
466/1	1141 - NEW MATERIAIS DESCARTAVEI	, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.334,40
.01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.31.0101.20	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA				0.000.57
.01.01.01.31.0101.20	03.33903900.0111000 - GERAL	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A LTZ 2018/2019 .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.209,57
.01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.31.0101.20	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.209,57 8.435,67
01.01.01.31.0101.20 01.01.01.31.0101.20 495/1 lação dos empenho	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1303 - TOKIO MARINE SEGURADORA S s pagos dia 27 de Setembro de 2019	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade	 Licitação	
.01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.01.31.0101.20	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1303 - TOKIO MARINE SEGURADORA S s pagos dia 27 de Setembro de 2019	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A LTZ 2018/2019 .		Licitação	8.435,67 Valor 31,35
.01.01.01.31.0101.20 .01.01.01.31.0101.20 0 495/1 elação dos empenho Processo Empenho 0 5/56	03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 1303 - TOKIO MARINE SEGURADORA S s pagos dia 27 de Setembro de 2019	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A LTZ 2018/2019 . Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	8.435,67 Valor

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

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

0/0

506/1

15 - FUNCIONARIOS

CEP: 18.125-000

Data: 13/03/2020 10:38:25

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Sistema CECAM (Página: 77 / 110)

1.188,92

Usuário: erica

						(Pagina: 77
Processo Empeni	ho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CAPSULA MATINAL DOLCE GUSTO - 90G, CAPSULA ESPRESSO DOLCE GUSTO - 60G, CAPSULA CAPPUCCINO DOLCE GUSTO - 125G, CAPSULA NESCAUDOLCE GUSTO - 170G			
01.01.01.31.0101.	.2003.3	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
250	0/4 1	068 - 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	003/2017	2.250,00
445	5/2 1	173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
5/	57 1	000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
252	2/4 1	063 - 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 IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05
464	4/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		502,57
467	7/1	902 - OF. R.C.P.N. E TABE. DE A	, RECONHECIMENTO DE FIRMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	<u></u>	6,10
ação dos empen	hos pa	agos dia 02 de Outubro de 2019				12.664,46
rocesso Empeni	ho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5/	58 1	000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TRARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		181,94
.01.01.01.31.0101. .01.01.01.31.0101.	.2005.3 .2005.3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 11901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 11901100.0111000 - GERAL 11901100.0111000.8 - FICHA				
502	2/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42.722,59
504	4/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2018 A 02/04/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.377,83
508	3/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.377,83

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 78 / 110)

	Linbellio	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2018 A 02/04/2019.			
)/0	510/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.188,92
/0	505/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DOS 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO CLODOLADO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2018 A 02/04/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		792,61
/0	507/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO CLODOALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2018 A 02/04/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		396,31
/0	509/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DOS 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		792,6°
/0	511/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA JULIANE CRISTINE DOS SANTOS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		396,3
)/0	503/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.615,25
/0	512/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,4
01.01.02 - C	ORPO LEGIS	SLATIVO				
01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01	.000 - Legisla .31 - Ação Le .31.0101 - PR .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001	ativa	FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01	.000 - Legisla .31 - Ação Le .31.0101 - PR .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001	ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.31901100.0111000 - GERAL	FIXAS - PESSOAL CIVIL , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.788,0(
1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01	.000 - Legisla .31 - Ação Le .31.0101 - PR .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001	ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.31901100.0111000 - GERAL 1.31901100.0111000.10 - FICHA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		,-
1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01 1.01.02.01	.000 - Legisla .31 - Ação Le .31.0101 - PR .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001	ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.31901100.0111000 - GERAL 1.31901100.0111000.10 - FICHA	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019			7.596,0
01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01 01.01.02.01	.000 - Legisla .31 - Ação Le .31.0101 - PR .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001 .31.0101.2001	ativa egislativa ROCESSO LEGISLATIVO 1 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.31901100.0111000 - GERAL 1.31901100.0111000.10 - FICHA 1 - VEREADORES 1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	_	22.788,00 7.596,00 3.798,00 96.097,53

01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0 70/16 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONVITE 13/2017 221,17

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

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 79 / 110)

						(Pagina: 79/1
N.Processo E	mpenho Fornecedo	lor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			
)1.01.01.01.31.)1.01.01.01.31.			vo			
0/0	498/1 26 - FL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.785,36
Relação dos є	∍mpenhos pagos dia	a 08 de Outubro de 2019			•	10.006,53
N.Processo E	mpenho Fornecedo	dor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0		MAIRINQUE COMERCIO E SERV MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, NOBREAK APC BZ2200BI-BR 2200VA , NOTEBOOK DELL VOSTRO 14 3000, NOTEBOOK DELL VOSTRO 14 5000, SERVIDOR DELL	CONVITE CONVITE	01/2019 01/2019	12.844,50 126.091,87
01.01.01.01.31. 01.01.01.01.31.			POWEREDGE T440, MONITOR ACER V206HQL LED 19,5" GISLATIVO			
0/0	477/1 429 - M	MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, HD EXTERNO DE 1T	CONVITE	01/2019	513,50
Relação dos є	∍mpenhos pagos dia	a 10 de Outubro de 2019				139.449,87
N.Processo E	mpenho Fornecedo	lor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0		MARLI DE BARROS GONCALVES MARLI DE BARROS GONCALVES	, MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS, CONFORME NFe 622, DE 02/10/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.721,50 2.457,00

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 80 / 110)

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

N.Processo Er	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TINTA EPSON 664 PRETO/CORES, REFIL TINTA EPSON 774, TONER BROTHER TN 3472 (DCP 5652), UNIDADE DE TONER BROTHER, MOUSE OPTICO USB			
01.01.01.01.31. 01.01.01.01.31.	.0101.2003 .0101.2003	3.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 3.33903000.0111100.3 - FICHA	FINANCEIRAS			
0/0	383/3	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.431,12
01.01.01.01.31.	.0101.200	3.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF 3.33903400.0111000 - GERAL 3.33903400.0111000.4 - FICHA	≀ENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0/0	12/14	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,97
01.01.01.01.31.	.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0	5/59	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		31,35
)/0	515/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, COPIA REPROGRAFICA (XEROX)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		527,20
0/0	307/4	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	2.383,75
0/0	516/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	, SERVICO DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		56,00
						24.906,89
Relação dos e	mpenhos	pagos dia 15 de Outubro de 2019				
N.Processo Er	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	529/1	1304 - POUSADA LE REFUGE LTDA	, HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDAO /SP NO PERIODO DE 15 A 18/10/2019, CUJO TEMA SERA "INVESTIMENTO+EMPREENDIMENTO=RECEITA+RENDA"	DISPENSA DE LICITAÇÃO		290,00
		1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 81 / 110)

						(Pagina: 81 /
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVICOS BANCARIOS			
elação dos	s empenho	os pagos dia 16 de Outubro de 2019				300,45
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
//0	70/17		, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0	495/1	1303 - TOKIO MARINE SEGURADORA S	, SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO: CHEVROLET COBALT 18A LTZ 2018/2019 .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-2.209,57
/0	527/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.733,02
/0	529/1	1304 - POUSADA LE REFUGE LTDA	, HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDAO /SP NO PERIODO DE 15 A 18/10/2019, CUJO TEMA SERA "INVESTIMENTO+EMPREENDIMENTO=RECEITA+RENDA"	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-290,00
0	538/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST 098562086/10/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		49,40
1.01.01.01.3	.31.0101.200	105.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.31901300.0111000 - GERAL 105.31901300.0111000.9 - FICHA				
/0	496/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.686,45
1.01.02.01.0 1.01.02.01.3 1.01.02.01.3 1.01.02.01.3 1.01.02.01.3 1.01.02.01.3	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200	slativa				
0/0	497/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE SETEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.357,71
Relação dos	s empenho	os pagos dia 17 de Outubro de 2019				44.607,01
		Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.FIUCESSU	Ellipellilo	Fornecedor	Descrição do benivaei viço auquindo	Wioddiidade	Licitação	V alui

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 82 / 110)

	⊏mpenno	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.	31.0101.200	03.33903000.0111000.3 - FICHA				
/0	531/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, MARTERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS, REFERENTES AOS CUPONS FICAIS 029089 E 029083 DE 17/10/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		113,46
1.01.01.01.3	31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0	3/12	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	409,13
elação dos	empenhos	s pagos dia 18 de Outubro de 2019				522,59
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01.	31.0101.200	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA				
1.01.01.01.	31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL				
.01.01.01.3 .01.01.01.	31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL	, ADITIVO ARMOX TREATMENT - FRM-5257, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		193,99
1.01.01.01.	31.0101.200 31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA	, ADITIVO ARMOX TREATMENT - FRM-5257, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO - FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO		193,99 25,01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257	•		,
.01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257	•	/0	,
.01.01.01.: .01.01.01.:) .01.01.01.: .01.01.01.:	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200 31.0101.200	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257 - PESSOA JURÍDICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,01
.01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3 .01.01.01.3	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200 1/12	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257 - PESSOA JURÍDICA , SERVICOS POSTAIS EM GERAL , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,01
.01.01.01.: .01.01.01.: .01.01.01.: .01.01.01.: .01.01.01.: .01.01.01.: .01.01.01.:	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200 1/12 13/10	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257 - PESSOA JURÍDICA , SERVICOS POSTAIS EM GERAL , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,01 60,10 558,64 309,86
.01.01.01.: .01.01.01.:)) .01.01.01.:	31.0101.200 31.0101.200 522/1 523/1 31.0101.200 31.0101.200 1/12 13/10 419/1	03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE 931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME 1228 - VEREADOR EDMO APARTECIDO	FRM-5257 , FILTRO OLEO - PLACA FMR-5257, VEDADOR DE BORRACHA - PLACA FMR - 5257 - PESSOA JURÍDICA , SERVICOS POSTAIS EM GERAL , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL , EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,01 60,10 558,64

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 83 / 110)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ENCARGOS, REFERENTE A NF 19390, DE 02/09/2019			
					1.721,82
Relação dos empenho	s pagos dia 21 de Outubro de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 6/10	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	493,04
Relação dos empenho	s pagos dia 22 de Outubro de 2019				493,04
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 1/13	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	. SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31,55
//0 14/10	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
elação dos empenho	s pagos dia 23 de Outubro de 2019			 -	831,55
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 2/10	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.483,38
/0 5/61	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		172,50
/0 251/5	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	3.145,05
/0 15/10	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	1.100,00
0 16/10	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
/0 249/8	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,68
/0 552/1	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		17,32

Rau Hamilton Moratti, 10

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 84 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ENCARGOS, REFERENTE A NF 262.095, DE 10/10/2019			
01.01.01.01.3	31.0101.2003	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
0/0	550/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.308,25
01.01.01.01.3 01.01.01.01.3	31.0101.2005 31.0101.2005	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEG 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	SISLATIVO SFIXAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	551/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.435,04
0/0	549/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.911,76
0/0	544/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.010,92
0/0	545/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.469,44
0/0	546/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		431,41
0/0	547/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.868,74
0/0	548/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE DE DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DE OUTUBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		418,53
01.01.02.01.3 01.01.02.01.3 01.01.02.01.3	000 - Legisla 31 - Ação Leg 31.0101 - PRO 31.0101.2001 31.0101.2001 31.0101.2001	ativa	3 FIXAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	542/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.188,03
Relação dos	empenhos	pagos dia 25 de Outubro de 2019				108.438,05
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
14.1 1000300	LIIIpciiiic	Tomecedoi	Descrição do serivocitiço daquindo	Modanadac	Lioitagao	- Valoi

01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

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

Data: 13/03/2020 10:38:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 85 / 110)

Valor

Usuário: erica

				(<u>a</u>
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	

	-				·
0/0	310/5 1267 -	JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	950,00
0/0	537/1 1179 -	NALDO FAUTH FUNILARIA E P	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE POLIMENTO, CRISTALIZACAO, MARTELINHO E ROTOQUES EM GERAL, AJUSTES DE PORTAS E TAMPAS, NOS CARROS OFICIAIS CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.500,00
0/0	5/62 1000 -	BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10,45
Relação do	os empenhos pagos d	ia 31 de Outubro de 2019			5.460,45

N.Processo E	<u>Empenho</u>	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	70/18	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	255,27	
0/0	250/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00	
0/0	445/3	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39	
0/0	5/63	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		52,25	
0/0	252/5	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, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,05	

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

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

0/0	553/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	327,99
0/0	555/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	373,66
0/0	554/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE OUTUBRO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	311,38

01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa

01.01.02.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.02.01.31.0101.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000 - GERAL

01.01.02.01.31.0101.2001.31901100.0111000.10 - FICHA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL 543/1 1 - VEREADORES 2.532.22

Rau Hamilton Moratti, 10

0/0

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 86 / 110)

						· -
N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE OUTUBRO DE 2019			
Relação dos e	empenhos r	pagos dia 01 de Novembro de 2019				15.868,21
N.Processo E			Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.FIOCESSO E	прешо	Fornecedor	Descrição do beni/serviço auquindo	Wodandade	Licitação	Valui
01.01.01.01.31 01.01.01.01.31 01.01.01.01.31	0 - Legislat - Ação Leç .0101 - PRO .0101.2003 .0101.2003 .0101.2003	tiva				
0/0	5/64	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,90
01.01.01.01.31	.0101.2005	.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGE .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.8 - FICHA	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE FERIAS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.872,54
0/0	564/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 30 (TRINTA) DIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2018 A 31/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.078,72
0/0	573/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.869,73
0/0	574/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.398,63
0/0	575/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.783,38
0/0	565/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2018 A 31/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.359,57
0/0	577/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		884,41
0/0	578/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.768,82
01.01.02.01.31 01.01.02.01.31 01.01.02.01.31	0 - Legislat - Ação Leç .0101 - PRO .0101.2001 .0101.2001	tiva	INS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

570/1 1 - VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.788,00

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 87 / 110)

N.Processo Empen	ho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 57 ²			, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.596,00 3.798,00
Relação dos empen	hos pagos dia 04 de No	ovembro de 2019				96.373,70
N.Processo Empen	ho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101	gislativa o Legislativa - PROCESSO LEGISLA	DOS SERVIÇOS DO PODER LEGI: RIAL DE CONSUMO) - GERAL	SLATIVO			
0/0 580	0/1 1280 - FERRARI I	MATERIAIS ELETRIC	, LUMINARIA TUBULAR LED 2 X 40, LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	DISPENSA DE LICITAÇÃO		259,12
01.01.01.01.31.0101	.2003.33903900 - OUTR .2003.33903900.0111000 .2003.33903900.0111000		PESSOA JURÍDICA			
0/0 5/	65 1000 - BANCO DO	O BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6,04
0/0 520	0/1 102 - FUNDACA	O UBALDINO DO AMAR	, PUBLICACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARA O ANO DE 2020 E AUDIENCIA PUBLICA DO CONVENIO COM A SABESP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
0/0 52	I/1 102 - FUNDACA	O UBALDINO DO AMAR	, REPUBLICACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DO CONVENIO COM A SABESP POR TER SAIDO INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,00
01.01.01.01.31.0101 01.01.01.01.31.0101						
0/0 560	0/2 15 - FUNCION	ARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		624,18
0/0 562	2/1 15 - FUNCION	ARIOS	MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.248,36

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 88 / 110)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.			
70 561/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DOS 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		832,24
0 563/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DA FUNCIONARIA SILVIA APARECIDA LEITE MARTINS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2018 A 02/03/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		416,12
elação dos empenhos	pagos dia 05 de Novembro de 2019				4.030,06
.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.0101.200	3.33903000.0111000.3 - FICHA		_		
/0 581/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF 13.337, DE 05/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		144,35
0 581/1	171 - CONSTROLMAT. PARA CONSTR	, MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF 13.337, DE 05/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		144,35 144,35
	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR pagos dia 06 de Novembro de 2019	, MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF 13.337, DE 05/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
telação dos empenhos	pagos dia 06 de Novembro de 2019	, MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF 13.337, DE 05/11/2019 Descrição do bem/Serviço adquirido	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade	 Licitação	
elação dos empenhos Processo Empenho 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200	pagos dia 06 de Novembro de 2019	Descrição do bem/Serviço adquirido	,	Licitação	144,35
elação dos empenhos .Processo Empenho 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200 1.01.01.01.31.0101.200	pagos dia 06 de Novembro de 2019 Fornecedor 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL	Descrição do bem/Serviço adquirido	,		144,35 Valor 470,00
Relação dos empenhos I.Processo Empenho 11.01.01.01.31.0101.200 11.01.01.01.31.0101.200 11.01.01.01.31.0101.200 1/0 582/1	pagos dia 06 de Novembro de 2019 Fornecedor 3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	Descrição do bem/Serviço adquirido PESSOA JURÍDICA , SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO ELETRICA DAS LUMINARIAS (SALA DO LEGISLATIVO E GABINETE VEREADOR EDUARDO) E PORTAO DO	Modalidade		144,35 Valor

0/0 583/1 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR DISPENSA DE LICITAÇÃO 34,70

Rau Hamilton Moratti, 10

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 89 / 110)

I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
		, MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF 13.369, DE 07/11/2019.			
01.01.01.31.0101.2005 01.01.01.31.0101.2005	- GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO .31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS .31901300.0111000 - GERAL .31901300.0111000.9 - FICHA				
557/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.529,70
lação dos empenhos p	pagos dia 11 de Novembro de 2019				9.564,4
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS	CONVITE	06/2017	1.965,4
.01.01.01.31.0101.2003	.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES .33903000.0111100.3 - FICHA	S FINANCEIRAS			
202//	1245 AUTO POSTO DE CASTRO I TRA	EODNIECIMENTO DE COMPLISTIVEIS (ETANOL E CASOLINA COMUM) DADA OS VEICLILOS	CONVITE	06/2017	1 065 4
303/4	1240 NOTO FOOTO BE ONOTICE EIDN	OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	OOWNE	00/201/	1.505,4
.01.01.01.31.0101.2003	.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR .33903400.0111000 - GERAL .33903400.0111000.4 - FICHA	RENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
0 12/15	1254 - ABSOLUTA EM SERVICOS TERC	, Contratação de empresa especializadapara a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra e de equipamentos a serem utilizados na execução dessas tarefas, incluindo pátios, garagens e vidraças, serviço de copa, e serviço de recepção, de acordo com as especificações do Edital e anexos.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2017	10.298,9
.01.01.01.31.0101.2003	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.6 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0 307/5	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	2.383,7
	angon dia 12 da Nayambra da 2010				14.648,2
Relação dos empenhos r	Dauos dia 13 de Novellibio de 2019				
Relação dos empenhos p		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo

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

N.Processo Empenho Fornecedor

CEP: 18.125-000

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Licitação

Modalidade

Sistema CECAM (Página: 90 / 110)

Valor

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 200

14.1 1000330	Linpenno	Torriecedor	Descrição do benivoerviço adquindo	Wioualiuaue	Licitação	Valui
0/0	587/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FLUIDO PARA FREIO HI - PLACA FMR-5257, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO - PLACA FMR-5257	DISPENSA DE LICITAÇÃO		210,74
0/0	586/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, FILTRO DE OLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		72,26
01.01.01.01	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	588/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - FMR-52577, QUARTA REVISAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		329,00
Relação do	s empenhos	pagos dia 14 de Novembro de 2019				612,00
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01 .	. 31.0101.200 3 589/1	3.33903000.0111000.3 - FICHA 489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	, ADITIVO ARMOX TREATMENT - PLACA FPC - 9308, OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		193,99
0/0	590/1	489 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEIC	SINTETICO , FILTRO DE OLEO - PLACA FPC - 9308, VEDADOR DE BORRACHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25,01
5/ 0	000/1	100 MOTOMEO COMERCIAL DE VEIO	, TETRO DE GEEG TETOVITO GOOG, VEDIBON DE DONNO IN	BIOI ENON BE EIGHT QUE		
Relação do	s empenhos	pagos dia 18 de Novembro de 2019				219,00
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	569/1	1306 - DANILO SILVA 35200213827	, SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS, TOMADAS EXTERNAS, FILTRO DE LINHA E SUPORTE DE TV, CONFORME RELAÇÃO DE SERVICOS EXECUTADOS EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		515,00
0/0	568/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1		DISPENSA DE LICITAÇÃO		240,00

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 91 / 110)

I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA			
/0	70/19	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
0	5/66	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
0	13/11	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
0	593/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS, REFERENTE A NFST 104394293/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		46,36
elação dos o	empenhos	s pagos dia 19 de Novembro de 2019			-	3.650,45
Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0	3/13	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	354,60
		15.31901300.0111000.9 - FICHA	INISS EMPRESA ELINICIONARIOS OLITLIBRO DE 2010	OLITBOS/NÃO ABLICÁVEL		25.012.59
0 0	558/1 594/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS OUTUBRO DE 2019 , EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 558. DE 01/11/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.012,52 3,00
1.01.02.01.3 ² 1.01.02.01.3 ² 1.01.02.01.3 ²	00 - Legisl 1 - Ação L 1.0101 - PF 1.0101.200 1.0101.200 1.0101.200	ativa				
/0	559/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE OUTUBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.889,47
					-	40.259,59
elação dos	empenhos	s pagos dia 20 de Novembro de 2019				
.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

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

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 92 / 110)

N.Processo Empenho 0/0 6/11	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 6/11					
	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	886,24
Relação dos empenhos _l	pagos dia 21 de Novembro de 2019				886,24
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 14/11	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
Relação dos empenhos _l	pagos dia 22 de Novembro de 2019				800,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 5/67	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		51,75
01.01.02.01.31.0101.2001 01.01.02.01.31.0101.2001	tiva gislativa	SSOAL CIVIL			
0/0 595/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.188,03
Relação dos empenhos _l	pagos dia 25 de Novembro de 2019				34.239,78
N.Processo Empenho	Fornacador	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0 2/11 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.945,29

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

Data: 13/03/2020 10:38:25

Modalidade

Licitação

Valor

Sistema CECAM (Página: 93 / 110)

Usuário: erica

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

.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
			, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
0	5/68	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		117,3
0	249/9	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,6
1.01.01.01	.31.0101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
0	602/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.201,7
)	605/1	15 - FUNCIONARIOS	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 602 DE, 22/11/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,0
1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLA 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA				
1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/ 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	AS - PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO ARI ICÁVEI		35 423 3
.01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		,
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200 603/1	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO			3.710,6
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200 603/1 601/1	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.710,6 1.508,1
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200 603/1 601/1 596/1	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.423,2 3.710,6 1.508,1 12.266,7 347,3
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200 603/1 601/1 596/1 597/1	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.710,6 1.508,1 12.266,7 347,3
.01.01.01 .01.01.01 .01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200 .31.0101.200 .603/1 .601/1 .596/1 .597/1	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE NOVEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO DE 2019. , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.710,6 1.508,1 12.266,7

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

N.Processo Empenho Fornecedor

0 251/6 1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z CONVITE 005/2017 3.145,05

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

CEP: 18.125-000

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

01.01.01.01.31.0101.2005.31901100.0111000.8 - FICHA

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 94 / 110)

N D F						
N.Processo Er	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS), IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.			
0/0	15/11	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	1.100,00
)/0	16/11	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
Relação dos e	mpenhos	s pagos dia 27 de Novembro de 2019				5.395,05
N.Processo Er	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		4000 FEDDADIMATERIAIO EL ETDIO	LUMINADIA DADA LAMBADA LED O VAGUICAÇÃO UM LADO LAMBADA LED TUDULAD ADM	DIODENIOA DE LIGITAÇÃO		3.701,67
U1.U1.U1.U1.31.	.0101.200	33.33903000.0111000.3 - FICHA	LUMINADIA DADA LAMBADA LED O VAOLICAÇÃO UM LADO LAMBADA LED TUDULAD ADM	DIODENICA DE LIGITAÇÃO		2 704 67
0/0	608/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, LUMINARIA PARA LAMPADA LED 2 X 40 LIGACAO UM LADO, LAMPADA LED TUBULAR 18W FOLIIVAI ENTE A 40 W 400K DISJUNTOR STECK TRIFASICO, DIM 63A LA MPADA LED A60	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.701,67
	608/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	EQUIVALENTE A 40 W 400K, DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 63A, LA,MPADA LED A60 9W 6400K BIVOLT , LAMPADA LED TUBULAR 18W EQUIVALENTE A 40 W 6400K BIVOLT, LUMINARIA PARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		135,54
0/0	609/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	EQUIVALENTE A 40 W 400K, DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 63A, LA,MPADA LED A60 9W 6400K BIVOLT , LAMPADA LED TUBULAR 18W EQUIVALENTE A 40 W 6400K BIVOLT, LUMINARIA PARA LAMPADA LED 2 X 40 LIGACAO UM LADO	•		,
0/0 01.01.01.01.31. 01.01.01.31.	609/1 .0101.200 .0101.200		EQUIVALENTE A 40 W 400K, DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 63A, LA,MPADA LED A60 9W 6400K BIVOLT , LAMPADA LED TUBULAR 18W EQUIVALENTE A 40 W 6400K BIVOLT, LUMINARIA PARA LAMPADA LED 2 X 40 LIGACAO UM LADO	•		,
0/0 01.01.01.01.31. 01.01.01.31.	609/1 .0101.200 .0101.200 .0101.200	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL	EQUIVALENTE A 40 W 400K, DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 63A, LA,MPADA LED A60 9W 6400K BIVOLT , LAMPADA LED TUBULAR 18W EQUIVALENTE A 40 W 6400K BIVOLT, LUMINARIA PARA LAMPADA LED 2 X 40 LIGACAO UM LADO PESSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNContratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender às áreas de: Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade	•		,
0/0 01.01.01.01.31. 01.01.01.01.31.	609/1 .0101.200 .0101.200 .0101.200	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	EQUIVALENTE A 40 W 400K, DISJUNTOR STECK TRIFASICO DIM 63A, LA,MPADA LED A60 9W 6400K BIVOLT , LAMPADA LED TUBULAR 18W EQUIVALENTE A 40 W 6400K BIVOLT, LUMINARIA PARA LAMPADA LED 2 X 40 LIGACAO UM LADO PESSOA JURÍDICA , MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNContratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão	DISPENSA DE LICITAÇÃO		135,54

0 617/1 15 - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.703,28

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 95 / 110)

		·				(i agiria. 557 i	<u>0)</u>
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	_
			, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2019				
					-	24.068,34	
Relação dos	s empenhos	s pagos dia 28 de Novembro de 2019					
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	_
01.01.01.01. 01.01.01.01.	.31.0101.200 .31.0101.200	03 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LE 03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	EGISLATIVO S - PESSOA JURÍDICA				
0/0	5/70	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,65	
Relação dos	s empenhos	s pagos dia 29 de Novembro de 2019			-	20,65	
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	_
01.01.01.01.	.31.0101.200	03.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 03.33903000.0111000 - GERAL 03.33903000.0111000.3 - FICHA 1299 - A.F. TECNOLOGIA DA INFORM	, PECAS USADAS NA INSTALACAO/MANUTENCAO DE SISTEMA DE TELEFONIA DA CAMARA,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.800,00	
0/0	531/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	CONFORME NF 20 DE, 28/11/2019. , MARTERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS, REFERENTES AOS CUPONS FICAIS 029089 E 029083 DE 17/10/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-113,46	
0/0	626/1	131 - HELI JORGE ALDIGHERI - ME	, MARTERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS, REFERENTES AOS CUPONS FICAIS 029089 E 029083 DE 17/10/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		113,46	
01.01.01.01.	.31.0101.200	03.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.33903900.0111000 - GERAL 03.33903900.0111000.6 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA				
0/0	607/1	21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDI	, ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE UM ANO - FEV/2021 A JAN/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.949,00	
0/0	70/20	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.115,72	
0/0	70/21	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.099,00	

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/03/2020 10:38:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM (Página: 96 / 110)

Usuário: erica

						\1 agina. 007 110
N.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS			
0/0	70/22	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	225,81
0/0	70/23	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.099,20
0/0	70/24	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.098,98
0/0	70/25	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	1.099,36
0/0	445/4	1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		229,39
0/0	5/71	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,90
0/0	620/1	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	, PUBLICACAO DE MENSAGEM DE FIM DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
0/0	604/1	1307 - CELENIDIO PEREIRA GOMES	, SERVICO DE MAO DE OBRA DE CORTE REIRADA DE 3 (TRES) COQUEIROS GRANDES DO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL., ALUGUEL DE CAMINHAO COM CESTO. UTILIZADO NO SERVICO ACIMA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.000,00
0/0	606/1	1308 - SUPERMERCADO BOSCO LTDA	, FORNECIMENTO DE CAPSULAS DE CAFE EXPRESSO DOLCE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		295,10
0/0	622/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		502,57
0/0	623/1	1309 - CAIS VIAGENS E TUTISMO LT	, DESPESA DE PASSAGEM COM AVIAO E ONIBUS ATE A BAHIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO: DE 18 A 20/2019 NA CIDADE DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.599,20
01.01.01.01	1.31.0101.200	3.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.33904600.0111000 - GERAL 3.33904600.0111000.7 - FICHA				
0/0	615/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,00
01.01.01.01 01.01.01.01	1.31.0101.200 1.31.0101.200	95 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLAT 15.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.31901100.0111000 - GERAL 15.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	616/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		201,36

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 97 / 110)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019			
0/0 614/	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		373,66
0/0 613/ ⁻	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE NOVEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,38
Relação dos empenh	os pagos dia 03 de Dezembro de 2019				18.486,63
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.0101.2 01.01.01.01.31.0101.2	003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISL 003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 003.33903900.0111000 - GERAL 003.33903900.0111000.6 - FICHA				
0/0 5/72	2 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16,49
0/0 611/ ⁻	1 1299 - A.F. TECNOLOGIA DA INFORM	, SERVICOS DE TELEFONIA EXECUTADO NA CAMARA: CONSTANDO DE: 1)TROCA DE BLOCOS DE CONTATO DA CENTRAL TELEFONICA DE ENTRADA. 2) REFEITAS CONEXAO DE CABOS JUMPER, 3) TROCA DE CABO DE 50M PARES CI, 4) LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS QUADROS DO ALMOXARIFADO, CORREDOR DO 1º ANDAR E PLENARIO, 5) EXECUTADOS LIGACOES E TESTES, 6) RELOCADO POSICAO DE CAMERAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.450,00
				- -	5.466,49
Relação dos empenh	os pagos dia 04 de Dezembro de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 5/73	3 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TEED ELETRONICO, TARIFA PAAGAMENTO DE SALARIO CREDITTO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		169,10
01.01.01.01.31.0101.2 01.01.01.01.31.0101.2	005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 005.31901100.0111000 - GERAL 005.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0 633/ ⁻	I 15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.798,17
0/0 634/· 0/0 635/·		, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.398,63 1.783,38

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 98 / 110)

.Processo !	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valo
			. FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2019		
1	636/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADMINIMIENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.506,7
	640/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 A 13/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.819,0
)	638/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.253,3
	642/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 A 13/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.409,5
)	637/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2018 A 07/07/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.168,9
)	639/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 03/01/2018 A 02/01/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.084,4
)	641/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 A 13/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.273,0
0	643/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DE 10 (DEZ) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO GASPAR OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 A 13/07/2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.136,5
)	648/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	884,4
1.01.02.01.3 ² 1.01.02.01.3 ² 1.01.02.01.3	000 - Legisla 31 - Ação Le 31.0101 - PR 31.0101.200 31.0101.200 31.0101.200	lativa	NS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0/0	630/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22.788,0
/0	631/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.596,0
0	632/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.798,0
olacão dos	omponhos	s pagos dia 06 de Dezembro de 2019			103.867,3
		· -			
.Processo r	≟mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valo

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.0101.2005.31901300.0111000.9 - FICHA

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 99 / 110)

						(Payilla. 997 i
N.Processo I	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0	629/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.635,78
					-	10.635,78
Relação dos	empenhos	pagos dia 12 de Dezembro de 2019				
I.Processo I	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)1.01.01.01.3)1.01.01.01.3	1.0101.200 1.0101.200	3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAO 3.33903000.0111100.3 - FICHA				
/0	383/5	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	06/2017	1.904,32
1.01.01.01.3 1.01.01.01.3	1.0101.200 1.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA				
0	250/6	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	003/2017	2.250,00
0	5/74	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
0	656/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 33545, DE 02/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	_	63,20
elação dos	empenhos	pagos dia 13 de Dezembro de 2019				4.227,97
.Processo I	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.3	1.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
/0	650/1	1233 - FLAVIA PIRES DOS SANTOS Z	, ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-W949N 450MBPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		177,71
/0	584/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, GENEROS DE ALIMENTACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.636,43
1.01.01.01.3	1.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
)/0	649/1	1306 - DANILO SILVA 35200213827		DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.130,00

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 100 / 110)

l.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TROCA DE DISJUNTORES, TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES E LUMINARIAS POR LAMPADAS LED E LUMINARIAS APROPRIADAS.			
)	70/26	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	2.280,00
)	651/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	, RENOVACAO DO SEGURO DO PREDIO DA CAMARA PARA O PERIODO DE 21/12/2019 A 21/12/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.103,84
	5/75	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
	251/7	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 DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.	CONVITE	005/2017	3.145,05
	13/12	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,64
	249/10	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	, FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	002/2017	4.327,68
	652/1	1306 - DANILO SILVA 35200213827	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAS DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA., MAO DE OBRA DE SERVICO DE RETIRADA E RELOCACAO DE PARTE DE TELHADO DO PREDIO DA CAMARA., VEDACAO DE PARTE DO TELHADO COM INFILTRACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.540,00
.01.01.01	.31.0101.200	5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA	- I EGGOAL GIVIL			
	644/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.810,96
	644/1 646/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		,
			REFERENTE AO PERIODO AQUÌSITIVÓ DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA,			1.405,48
	646/1	15 - FUNCIONARIOS	REFERENTE AO PERIODO AQUÌSITIVÓ DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.810,96 1.405,48 936,99 468,49
	646/1 645/1 647/1	15 - FUNCIONARIOS15 - FUNCIONARIOS15 - FUNCIONARIOS	REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVÓ DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.405,48 936,99
	646/1 645/1 647/1	15 - FUNCIONARIOS 15 - FUNCIONARIOS	REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVÓ DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A 04/12/2019. , FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DO ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2018 A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	 Licitacão	1.405,48 936,99 468,49

01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

D 585/1 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI DISPENSA DE LICITAÇÃO 541,75

01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

612/1 1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R

0/0

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Página: 101 / 110)

150,00

I.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GENEROS DE ALIMENTACAO			
.01.01.01.	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0	310/7	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
)	653/1	1267 - JOVELINA MANUTENCAO LTDA	, MANUTENCAO DO CONTROLE DO AR CODICIONADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		190,00
	1/14	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	206,40
	5/76	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, TARIFA DOC/TTED ELETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		41,94
	14/12	1047 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE RADIODIFUSAO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, EM 10 CHAMADAS DIARIAS, COM DURACAO MINIMA DE 30 SEGUNDOS, REALIZADAS DE HORA EM HORA NA PROGRAMACAO NORMAL, TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
	15/12	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	1.100,00
	16/12	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVICO DE E-MAILS DE 30 CAIXAS COM CAPACIDADE DE 2G PARA CADA CAIXA, COM CERTIFICADO DE SEGURANCA E PAINEL DE ADMINISTRACAO INDEPENDENTE, COM SUPORTE PARA EMAILS ANDROID E IOS E OUTLOOK E SUPORTE TECNICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.150,00
	307/6	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	2.383,75
lacão dos	s emnenhos	pagos dia 17 de Dezembro de 2019				7.363,84
,	•	. •				
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 102 / 110)

N.Processo Empenh	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, GAS G.L.P. P 13Kg			
0/0 339/	1 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		277,29
0/0 340/	1 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		214,95
0/0 468/	1 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		286,27
0/0 526/	1 33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, REFERENTE A NF 1249, DE 15/10/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		278,86
01.01.01.01.31.0101.2	:003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS :003.33903900.0111000 - GERAL :003.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 70/2	7 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	13/2017	258,68
0/0 445/	5 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		0,51
0/0 445/	6 1173 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		228,88
0/0 5/7	7 1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,45
0/0 654/	1 1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO GRAMADO DO JARDIM DA CAMARA, CORTE DE FOLHAS DOS COQUEIROS E LIMPEZA GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.700,00
				<u>-</u> -	4 405 00
Relação dos empenh	os pagos dia 18 de Dezembro de 2019				4.405,89

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.2003.33903900.0111000.6 - FICHA

70/28 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONVITE 1.098,98 13/2017

Rau Hamilton Moratti, 10

0/0

CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

666/1 1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Página: 103 / 110)

240,00

5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - BANCO DO BRASIL S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS . SERVICOS BANCARIOS	CONVITE	13/2017	1.100,0 1.098,9
5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0 - BANCO DO BRASIL S/A	DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFÓNICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS	CONVITE	., .	·
0 - BANCO DO BRASIL S/A	DADOS E VOZ NA MODALIDADE DE STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS E LINK BANDA LARGA DE INTERNET 10 MBPS		13/2017	1.098,9
	SERVICOS BANCARIOS			
O OFOAM CONCULT FOON CONT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		10,4
3 - 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 IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	9.536,0
1 - DENISE ALVES LOPES - ALUM	, COPIAS DE CHAVESS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		175,0
0 - DELJERMATA EXTRACAO FLORE	, SERVICO DE MAO DE OBRA DE CORTE REIRADA DE 1 (UM) COQUEIRO GRANDES DO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL., ALUGUEL DE CAMINHAO COM CESTO. UTILIZADO NO SERVICO ACIMA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.800,0
6 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, ATUALIZACAO DOS SISTEMA DE TRASMISSAO, ATUALIZACAO E CORRECAO DOS SOFTWARES E HARDWARES DO SISTEMA DE TRASMISSAO, ATUALIZACAO DO SISTEMA ENVOLVIDO NA RESOLUCAO GRAFICA, INSTALACAO DAS MAQUINAS, INTEGRACAO COM NOVAS CAMERAS, ATUALIZACAO DOS SERVDOR DE EMAILS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.310,0
os dia 19 de Dezembro de 2019				23.209,5
necedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
000	O - DELJERMATA EXTRACAO FLORE 03900.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ 03900.0111100.6 - FICHA O - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO s dia 19 de Dezembro de 2019	Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In 1 - DENISE ALVES LOPES - ALUM 2 - DELJERMATA EXTRAÇÃO FLORE 3 - DELJERMATA EXTRAÇÃO FLORE 5 - DELJERMATA EXTRAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO 7 - ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRASMISSÃO, ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES DO SISTEMA DE TRASMISSÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ENVOLVIDO NA RESOLUÇÃO GRAFICA, INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS, INTEGRAÇÃO COM NOVAS CAMERAS, ATUALIZAÇÃO DOS SERVOOR DE EMAILS 5 - dia 19 de Dezembro de 2019	Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifádo, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In - DENISE ALVES LOPES - ALUM - COPIAS DE CHAVESS - SERVICO DE MAO DE OBRA DE CORTE REIRADA DE 1 (UM) COQUEIRO GRANDES DO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL., ALUGUEL DE CAMINHAO COM CESTO. UTILIZADO NO SERVICO ACIMA. - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO - ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE TRASMISSAO, ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES E HARDWARES DO SISTEMA DE TRASMISSAO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ENVOLVIDO NA RESOLUÇÃO GRAFIÇA, INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS, INTEGRAÇÃO COM NOVAS CAMERAS, ATUALIZAÇÃO DOS SERVDOR DE EMAILS - Se dia 19 de Dezembro de 2019	Orçamentária, Contabilidade Publica e Tesouraria, Administração de Pessoal, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contrato atendendo a fase IV do Audesp, Portal da Transparência e Controle In J DENISE ALVES LOPES - ALUM COPIAS DE CHAVESS DISPENSA DE LICITAÇÃO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL., ALUGUEL DE CAMINHAO COM CESTO. UTILIZADO NO SERVICO ACIMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO SOFTWARES E HARDWARES DO SISTEMA DE TRASMISSAO, ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA ENVOLVIDO NA RESOLUÇÃO GRAFICA, INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS, INTEGRAÇÃO COM NOVAS CAMERAS, ATUALIZAÇÃO DOS SERVDOR DE EMAILS S dia 19 de Dezembro de 2019

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 104 / 110)

.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA			
0	3/14	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	209,15
)	662/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, AQUSICAO ANTIVIRUS NOD ESET SMALL BUSINESS SECURITY PACK 20 POR 3 ANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.500,00
)	660/1	1227 - ENGEVER COMERCIAL E SERVI	, RECUPERACAO DE GRANITO COM APLICACAO DE RESINA E POLIMENTO, RECUPERACAO DE PORCELANATO COM APLICACAO DE CERA LIQUIDA E POLIMENTO, RECUPERACAO DE PISO CARAMICO, SUBSTITUICAO DE FITAS ADESIVAS ANTIDERRAPANTES 3M	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.666,10
lação do	s empenhos	pagos dia 20 de Dezembro de 2019			-	21.914,22
Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01	31.0101.200	3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA				
)	348/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ 48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,00
)	350/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.219,06
)	470/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DIVERSOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.285,33
	524/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/48UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		774,00
	349/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UNIDADES, GARRAF TERMICA SANREMO EXPR. 1L CINZA, PENEIRA SBRISSA 18CM COM CABO, PAPEL TOALHA DONNA COM 2 UNIDADES, TAMPA ERCAPLAST PARA MICROONDAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		68,36
)	469/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FRIGIDEIRA RAMOS ANT N 18, PAPEL ALUMINIO WYDA 45 CM X 4M, FRIGIDEIRA LA BELLE N 24 VERM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		76,78
.01.01.01	31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0	5/79	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		155,50
	6/12	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,04
	663/1	1214 - RONALD MARTINS FERREIRA M	, MONTAGEM NOS GABINETES DOS VEREADORES E CONFECCAO DE PLACA EM ACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.395,00
0	000, 1		INOX COM FOTOCORROSAO COM BRASAO DO MUNICIPIO, MONTAGEM E COLOCACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES DE IMPRESSAO DE FOTO COM ADESUVO 3 MM ., CONFECCAO E MONTAGEM DE TOTEN EM FIBRA DE VIDRO COM ADESIVOS DA 3M COM BRASAO E INDICACAO DOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.			

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

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

CEP: 18.125-000

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 105 / 110)

tii 1000000 Liiipoiiilo	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
0/0 670/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,56
0/0 672/1	1311 - BEST HOTEL SOBRAL LTDA	, HOSPEDAGEM DO VEREADOR EDUARDO JESUS DE MELO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE EDUCACAO QUE OCORERRE ENTRE 19 E 20 /12/2019 NA CIDADE DE SOBRAL/CE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		590,34
/0 675/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, COPO COM AGUA MINERAL DESCARTAVEL 200ML C/ $48\mathrm{UN}$	DISPENSA DE LICITAÇÃO		977,00
)1.01.01.01.31.0101.200)1.01.01.01.31.0101.200	05 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIV 05.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 05.31901100.0111000 - GERAL 05.31901100.0111000.8 - FICHA				
/0 669/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DA SEGUNADA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.842,30
1.01.01.01.31.0101.200	05.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.31901300.0111000 - GERAL 05.31901300.0111000.9 - FICHA				
0/0 628/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS NOVEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.881,15
01.01.02.01.31.0101.200 01.01.02.01.31.0101.200 01.01.02.01.31.0101.200	lativa				
0/0 627/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE NOVEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.357,71
	s pagos dia 23 de Dezembro de 2019				119.089,47
delação dos empenhos	s pagos dia 25 de Dezembro de 2019				

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000 - GERAL
01.01.01.31.0101.2003.33903000.0111000.3 - FICHA

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

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 106 / 110)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, REFERENTE A NF 2279, DE $18/10/2019$			
0/0	534/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, PRATO FUNDO FESTAS COM 10 UN, 21 CM, COLHER FESTAS COM 25	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,94
0/0	536/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, TORNEIRA PARA BEBEDOURO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		19,98
		3.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICA 3.33903000.0111100.3 - FICHA	ÇÕES FINANCEIRAS			
0/0	535/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, LIMPEZA DE METAL 490ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6,38
01.01.01.01	.31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	708/1	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.316,10
0/0	250/7	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, Prestação de serviços de operação do sistema de som, vídeo e filmagem das sessões do plenário da Câmara, incluindo mao de obra e equipamentos, por 12 (doze) meses.	CONVITE	003/2017	2.250,00
0/0	5/80	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, TSRIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		214,28
0/0	592/1	360 - LIMAGRAF ENC.E COM.CARIMB	, ENCADERNACAO DE LIVRO ATA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,00
0/0	667/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, 1) MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO CABEAMENTOS E TODOS OS CONECTORES DOS MICROOFONES, 2) CONFECCAO DE PROTECAO PARA TODAS AS CONEXOES DOS MICROFONES e 3) REVISAO EM TODO O CABEMENTO DOS ALTO FALANTES DO TETO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.130,00
0/0	668/1	1306 - DANILO SILVA 35200213827	, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE TODOS OS VIDROS DE PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.700,00
0/0	673/1	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	, MENSAGEM DE FIM DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		550,00
0/0	682/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, REFERENTE A NF 2424, DE 19/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		405,66
0/0	683/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, REFERENTE A NF 2425, DE 19/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		682,23
0/0	709/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		244,70
01.01.01.01 01.01.01.01	.31.0101.200 .31.0101.200	5 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATI 5.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.31901100.0111000 - GERAL 5.31901100.0111000.8 - FICHA				
0/0	677/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		71.898,33

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

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 107 / 110)

N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor
0/0	678/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2019 , FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ABONO DE DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22.000,00
01.01.01.01.31.01	101.2005	05.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05.31901300.0111000 - GERAL 5.31901300.0111000.9 - FICHA			
0/0	684/1 679/1 681/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, FGTS - FUNCIONARIOS DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 , INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.294,21 24.855,06 26.320,35
01.01.02.01.31.01 01.01.02.01.31.01 01.01.02.01.31.01	Ação Le 101 - PR 101.2001 101.2001 101.2001		5 - PESSOAL CIVIL		
0/0	676/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	34.188,03
01.01.02.01.31.01	101.2001	01.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.31901300.0111000 - GERAL 01.31901300.0111000.11 - FICHA			
0/0	680/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE DEZEMBRO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.357,71
Relação dos em	penhos	s pagos dia 26 de Dezembro de 2019			225.424,46
N.Processo Emp	penho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação Valor

01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.0101.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0101.1001.44905200.0111000.1 - FICHA

/0 753/1 1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC DISPENSA DE LICITAÇÃO 437,00

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

CEP: 18.125-000

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

(Página: 108 / 110)

N.Process	so Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VENTILADOR DE PAREDE 60CM, BIVOLT, PRETO, 200W			
01.01.01.0 01.01.01.0)1.31.0101.200)1.31.0101.200	3 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEG 3.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.33903000.0111000 - GERAL 3.33903000.0111000.3 - FICHA	ISLATIVO			
0/0	478/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 32.688, DE 02/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-64,68
0/0	154/1	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-983,34
0/0	154/2	1280 - FERRARI MATERIAIS ELETRIC	, MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS/REPAROS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	546,34
0/0	584/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, GENEROS DE ALIMENTACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-1.636,43
01.01.01.0	01.31.0101.200	3.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.33903900.0111000 - GERAL 3.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	41/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,53
0/0	44/1	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	813,88
0/0	87/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,00
0/0	92/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,40
0/0	112/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
0/0	136/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,83
0/0	142/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,60
0/0	146/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,40
0/0	174/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		62,00
0/0	177/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,60
0/0	195/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,10
	000/4	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DEPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,80
0/0	200/1					96,40
0/0 0/0	200/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMOENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,40
		1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA 981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMOENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM , EMEPNHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	342,54
0/0	203/1		·			
0/0 0/0	203/1 215/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMEPNHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	342,54
0/0 0/0 0/0	203/1 215/1 216/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI 897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMEPNHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM , EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 /0	342,54 770,00

756/1 1000 - BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Página: 109 / 110)

47,84

l.Process	o Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM			
	257/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,13
	306/2	36 - VEREADOR GERALDO ATLETA D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO CARLOS PARA PARTICIPAR DO 2º CONEXIDADES - ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PUBLICOS & PRIVADOS NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	, 3	689,90
	308/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
	309/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		42,00
	378/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,50
	415/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, DESPESA POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO: ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICIPIOS A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE AGOSTO EM ITAPETININGA/SP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		205,00
	422/1	897 - VEREADOR- EDUARDO JESUS D	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		321,18
	518/1	1232 - VEREADOR JOAO AMORIM PONT	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		333,43
	519/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AS DESPESAS DE RECEPCAO DOS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SP, DERSA, ARTESP, DER , DEPUTADO ESTADUAL CARLOS CEZAR, SECRETARIO EXECUTIVO E SUPERINTENDENTE DO DER.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		717,24
	525/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		206,4
	528/1	992 - VEREADOR- ALEXANDRE ROGER	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA NO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDAO /SP NO PERIODO DE 15 A 18/10/2019, CUJO TEMA SERA "INVESTIMENTO+EMPREENDIMENTO=RECEITA+RENDA"	DISPENSA DE LICITAÇÃO		781,53
	532/1	981 - FUNCIONARIA- RAQUEL VIRGI	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		265,3
	661/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATVA PARA DDESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		195,80
	749/1	1245 - AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	, ENCARGOS, REFERENTE A NF 32.688, DE 02/09/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		64,68
	752/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, GENEROS DE ALIMENTACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.636,43
		3.33903900.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ 3.33903900.0111100.6 - FICHA	ÕES FINANCEIRAS			
	217/1	1130 - VEREADOR RENATO YOSHIO WA	, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	155,90
ação do	os empenhos	pagos dia 30 de Dezembro de 2019				8.154,44
		Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Usuário: erica Data: 13/03/2020 10:38:25

Sistema CECAM (Página: 110 / 110)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELERONICO			
				47,84
			,	4.061.482,82

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2019

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO