



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 29/04/2015 01:40:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	54/0	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
0/0	63/0	1 - VEREADORES	, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.114,30
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	74/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.506,03
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	55/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.481,96
0/0	57/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2013 A 30/09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.615,48
0/0	71/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.913,12
0/0	68/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.313,65
0/0	65/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.467,26
0/0	60/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	690,35
0/0	61/0	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	757,93



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 29/04/2015 01:40:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	72/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.362,47
0/0	59/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.076,99
0/0	58/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2013 A 30/09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	538,49
0/0	64/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/10/2013 A 30/09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.268,74
0/0	66/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,19
0/0	67/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.303,64
0/0	67/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	73/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	, FGTS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.346,15
0/0	75/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.021,14
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	56/0	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X40 36W	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	52,50
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	62/0	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925	, PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E F ILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	70/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.739,14
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA						
0/0	69/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.699,50

						156.258,03
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Fevereiro de 2015						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100009/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			/0	4.104,08



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 29/04/2015 01:40:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100010/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADOS - VEREADORES FEVEREIRO DE 2015 , INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS FEVEREIRO DE 2015		/0	4.374,09
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.02.01.01.000 - Legislativa 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa 01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO 01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	78/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA D A SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/06/2013 A 07/06/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.010,57
0/0	80/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIO DO AQUISITIVO DE 08/06/2013 A 07/06/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	673,71
0/0	79/0	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS DA FUNCIONARIA VIVIAN CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIV O DE 08/06/2013 A 07/06/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	336,86
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	81/0	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,09
0/0	76/0	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	, BLUKIT KIT COMPLETO UNIV. PARA CAIXA ACOPLADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	54,90
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	82/0	1138 - LOCAWEB SERVICOS DE INIERNET S.A.	, PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL N A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,90
0/0	77/0	330 - SECRETARIA DA FAZENDA DE SP	, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0166, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT - VEICULO PLACA EOB 0188	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,30
						----- 11.405,50

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100011/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO			/0	9.752,45



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 29/04/2015 01:40:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015, IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015, IRRF NA N F 46572, DE 02/02/2015 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATI VA MUNICIPAL S/S LTDA, IRRF NA NF 46571, DE 02/02/2015 DE CECAM CONSULTORIA ECO NOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100014/0	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA FEVEREIRO DE 2015, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2015	RIOS DE DOS	/0	917,06
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100015/0	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR FEVEREIRO DE 2015	ES DE	/0	1.026,58
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100012/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE FEVEREIRO DE 2015, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAME FUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2015	S DE NTO DOS	/0	10.885,18
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA						
0/0	100013/0	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR FEVEREIRO DE 2015	IOS DE	/0	252,36
						----- 22.833,63 ----- 190.497,16

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO