



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:20:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

## Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	339/0	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,60
0/0	340/0	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	742,12
0/0	341/0	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	831,19
0/0	334/0	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 137, DE 05/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	703,39
0/0	335/0	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 138, DE 05/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	403,82
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	336/0	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	333/0	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 08186208895 ME	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO PREDIO DA CAMARA: ELÉTRICA - TROCA DE REATORES E LAMPADAS, CONCERTO DAS MESAS DOS VEREADORES E ADAPTAÇÃO DE PORTA TIPO BALCAO NO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	920,00
0/0	337/0	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
0/0	338/0	1027 - CLARO S.A	SERVICO DE TELEFONIA SOB A FORMA DE SERVICO MOVEEL PESSOAL DE JULHO/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	858,31
0/0	332/0	932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MUL	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA NA INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,90
						----- 5.874,33

## Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO</b>						
<b>01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	348/0	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.114,30



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:20:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2013						
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	362/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS EMPRESA - VEREADORES JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.446,83
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
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	356/0	15 - FUNCIONARIOS	SALARIOS PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.784,47
0/0	357/0	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE FERIAS DE JULHO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67 % LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.083,40
0/0	353/0	15 - FUNCIONARIOS	PLANO DE CARREIRA PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.073,82
0/0	350/0	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL DO TEMPO DE SERVICO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.871,99
0/0	349/0	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO AOS AGENTES DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.398,00
0/0	351/0	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL NOTURNO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,81
0/0	352/0	15 - FUNCIONARIOS	HORAS EXTRAS PAGAS AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.184,69
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	364/0	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	FGTS, DEPOSITO FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.293,82
0/0	363/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS EMPRESA - FUNCIONARIOS JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.970,66
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	358/0	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	554,63



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:20:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	346/0	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINIO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL			
0/0	361/0	946 - CONSTANTE- MATERIAIS DE CONSTRU	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	107,60
0/0	359/0	1102 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO, CAIXA ACO PLADA E BOIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,00
0/0	359/0	1102 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	GPS APONTADOR MODELO T 700 7" TV TOUCH SCREEN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,00
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	342/0	1073 - SANDRA MARA GARCIA R. DOS SANTOS	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA NO S DIAS 13 E 14/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	343/0	1013 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LIMA	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA NO S DIAS 13 E 14/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	345/0	202 - MISCEK COMERCIO E ASSISTENCIA TE	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONCERTO DO FOGAO DE COZINHA DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
0/0	347/0	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00
0/0	365/0	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	SERVICO DE COPIAS REPROGRAFICAS E ENCADERNACAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	244,85
0/0	344/0	114 - FUNCIONARIO - JOSÉ AUGUSTO PINTO D	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM AO TJSP, REFERENTE A CONSULTA DE PROCESSO SOBRE DE ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI D E GRATIFICACAO NATALICIA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0/0	360/0	1102 - WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	FRETE, REFERENTE A NOTA FISCAL 266794, DE 20/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,63
0/0	366/0	391 - GIOVANA CESAR BOTTI ALUMINIO ME	MAO DE OBRA DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO FUNERAL DO EX -PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, SR PAULO SIMOES, REALIZADO NO PLENARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
<b>01.02.01.01.31.0001.2070 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000.13 - FICHA</b>						
0/0	354/0	15 - FUNCIONARIOS	COMPLEMENTACAO DE GRATIFICACAO NATALICIA PAGA AOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	192,25
<b>01.02.01.01.31.0001.2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000.14 - FICHA</b>						
0/0	355/0	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.638,25



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:20:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AUXILIO ALIMENTACAO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013			----- 119.609,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302			- FICHA			

0/0	100057/0	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	MENSALIDADE SOCIAL E PLANO DE SAUDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE JULHO/2013	OS	/0	1.511,49
-----	----------	---	--	----	----	----------

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA  
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA  
01.02.01.01.000 - Legislativa  
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa  
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO  
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL  
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA

0/0	367/0	604 - RYSHON ENGE ELETR DIGITAL COM LTDA M	FORNECIMENTO DE UM MODULO COMPLETO -PLACA BASE ELETRONICA DO PAINEL CRONOMETRO DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.978,18
-----	-------	--	---	-----------------------	----	----------

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL  
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	369/0	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	EMPENHO ORDINARIO EQUIVOCADO. JA EXISTE EMPENHO GLOBAL DA DESPESA		/0	-2.134,16
-----	-------	-----------------------------	---	--	----	-----------

-----  
2.355,51

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304			- FICHA			

0/0	100058/0	960 - LENI SOARES MEIRA			/0	1.575,40
-----	----------	-------------------------	--	--	----	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:20:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES DE JULHO/2013						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA</b>						
0/0	100059/0	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FUNCIONARIOS DE JULHO/2013	E	/0	10.715,57
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA</b>						
0/0	100056/0	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO JULHO/2013	S DE	/0	252,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA</b>						
0/0	100060/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I.N.S.S - SEGURADOS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO/2013		/0	3.659,92
0/0	100061/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	I.N.S.S. - SEGURADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DOS FUNCIONARIOS DE JULHO/2013	DE	/0	7.781,57
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	370/0	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO HIDRAULICA E DE CAIXA D'A SANITARIO	GUA DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 49,00
0/0	371/0	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO ELETRICA E DE BENS IMOVEIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 48,40
						----- 24.082,22

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA</b>						
0/0	100062/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO			/0	10.360,99



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:20:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100063/0	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	I.R.R.F. NA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS E FOLH A DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DE JULHO/2013 IR RETIDO NA NOTA FISCAL FATURA Nº 042556, DE 01/07/2013 DA EMPRES CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA	A CECAM	/0	24,03
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	374/0	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO EM DUPLICATA		/0	-49,00
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	372/0	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA M	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção pre ventiva e corretiva dos computadores, impressoras e câmeras de vigilância, conforme memori al descritivo que faz parte integrante deste contrato	CONVITE	2/2013	7.620,00
0/0	373/0	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Contratação de empresa para fornecimento diário via correio eletrô nico ou website, de boletim de publicações em nome da contratante, conforme detalhamento do anexo I - módulo terceiro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.920,00
0/0	375/0	114 - FUNCIONARIO - JOSÉ AUGUSTO PINTO D	ANULACAO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA		/0	-25,00
						----- 19.851,02 -----
						171.772,08

ALUMINIO, 31 de Julho de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO