

**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 15:25:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	270/0-05/06/2013	1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS PROJETOS M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	247/0-05/06/2013	114 - FUNCIONARIO - JOSÉ AUGUSTO PINTO D	DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,00

						521,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Junho 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100030/0-06/06/2013	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS- ABRIL/2013		/0	10.031,23
0/0	100038/0-06/06/2013	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	IR RETIDO NA NOTA FISCAL FATURA Nº 41884, DE 01/04/2013 DA EMPRESA CECAM		/0	24,03
0/0	100039/0-06/06/2013	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	IRRF, FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO		/0	4,15
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100040/0-06/06/2013	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/2013		/0	3.659,92
0/0	100041/0-06/06/2013	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013		/0	6.186,17
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	277/0-06/06/2013	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00



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 15:25:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VEREADORES - ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIOS 06/2013						
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	258/0-06/06/2013	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS EMPRESA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.446,83
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - 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	278/0-06/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.034,92
0/0	280/0-06/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.431,47
0/0	282/0-06/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- ABONO PECUNIÁRIO + ABONO 1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	954,32
0/0	281/0-06/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,16
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	260/0-06/06/2013	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	FGTS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.639,83
0/0	259/0-06/06/2013	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS EMPRESA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.215,23
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	275/0-06/06/2013	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA REPAROS EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	465,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	283/0-06/06/2013	1011 - MERCEDES PEREIRA LEITE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



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 15:25:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	284/0-06/06/2013	1082 - GABRIELA MARIANA DE OLIVEIRA	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	285/0-06/06/2013	1013 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LIMA	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	286/0-06/06/2013	1088 - JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	287/0-06/06/2013	1073 - SANDRA MARA GARCIA R. DOS SANTOS	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	288/0-06/06/2013	974 - ERICA RODRIGUES DE SOUZA	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	273/0-06/06/2013	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 08186208895 ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	670,00
0/0	27/0-06/06/2013	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	4/2012	3.612,06
01.02.01.01.31.0001.2070 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA						
01.02.01.01.31.0001.2070.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000.13 - FICHA						
0/0	279/0-06/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	576,41

						122.628,73

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	276/0-07/06/2013	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	269,00

						269,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	129/0-10/06/2013	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



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 15:25:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	274/0-10/06/2013	948 - STANLEY RABELO FERREIRA EDITORA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E FILMAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL	MAGEM DA		
0/0	251/0-10/06/2013	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO.			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,20

						1.440,20

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	290/0-11/06/2013	1100 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VEREADORES.			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	688,50

						688,50

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho de 2013

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

0/0	250/0-13/06/2013	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	ARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,20
-----	------------------	---	--	-----	-----------------------	----	-------

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	17/0-13/06/2013	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	ACESSO DEDICADO A INTERNET COM BANDA TOTAL (CHEIA DE 2 MB), COM ROTEADOR E VELOCIDADE DE 70% DE DOWNLOAD E TRANSMISSÃO (UPLOAD) MÍNIMA DE 250 KBPS.		CONVITE	14/2011	939,68
0/0	268/0-13/06/2013	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 17 DE 02/01/2013, ACESSO DEDICADO A INTERNET.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.194,48

							2.211,36

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	292/0-14/06/2013	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS.			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00

						240,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2013

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

0/0	263/0-17/06/2013	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO EPP			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00
-----	------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	----	--------



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 15:25:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL DA VECTRA PLAC EOB-0166	CAMARA		
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	9/0-17/06/2013	931 - ERGO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEV PASSAGEÍROS DA CÂMARA MUNICIPAL.	ADOR DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 404,95
0/0	262/0-17/06/2013	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO EPP	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA EOB-0166	VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 260,00
0/0	269/0-17/06/2013	932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MUL	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA NA INTERNET.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 69,90
						----- 1.254,85

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	295/0-19/06/2013	1 - VEREADORES	VEREADORES- PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 06/2013		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 27.114,30
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	304/0-19/06/2013	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.122,02



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 15:25:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FUNÇÃOÁRIOS- DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO RELATIVAS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	293/0-19/06/2013	1091 - SUPER MERCADO SÃO ROQUE LTDA	FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,98
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	294/0-19/06/2013	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	25/0-19/06/2013	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORM PARA MICROCOMPUTADOR.	ATIZADO CONVITE	18/2011	1.602,26
0/0	316/0-19/06/2013	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 08186208895 ME	MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	13/0-19/06/2013	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.459,20
0/0	317/0-19/06/2013	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET AO VIVO E GRAVAD ASSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES ATRAVES DE TECNOLOGI STREAMING	AS DAS A DE	/0	600,00
0/0	15/0-19/06/2013	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,05
0/0	289/0-19/06/2013	846 - FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE V	DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO A VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
0/0	320/0-19/06/2013	896 - AMERICO GOMES	DESPESA DE VIAGEM ATENDENDO VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,00
						----- 33.762,81

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	296/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.932,03

**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 15:25:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	303/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2013			
0/0	299/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- DIFERENÇA DE FÉRIAS RELATIVAS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.044,47
0/0	297/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- PLANO DE CARREIRA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.737,67
0/0	297/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.038,79
0/0	298/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- HORAS EXTRAS 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.682,53
0/0	301/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.310,60
0/0	302/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIFERENÇA DOS MESES DE DEZ/2012 A MAI/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.203,72

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	22/0-20/06/2013	1027 - CLARO S.A	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	837,17
0/0	322/0-20/06/2013	1027 - CLARO S.A	SERVICO DE TELEFONIA SOB A FORMA DE SERVICIO MOVEL PESSOAL DE JUNHO/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	351,60
0/0	19/0-20/06/2013	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	SERVIÇO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO- SEM PARAR	INEXIGIVEL	/0	878,84

01.02.01.01.31.0001.2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

01.02.01.01.31.0001.2106.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000.14 - FICHA

0/0	300/0-20/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- AUXÍLIO REFEIÇÃO 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.910,50

						57.927,92

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						

0/0	12/0-24/06/2013	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	INEXIGIVEL	/0	1.252,12

						1.252,12

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/0-25/06/2013	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		CONVITE	18/2011	1.176,56



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 15:25:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	308/0-25/06/2013	846 - FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE V	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DE PROCESSO LEGISLA APOIO AOS VEREADORES. DESPESAS DE VIAGEM EM ATENDIMENTO A VEREADORES.	TIVO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00 ----- 1.201,56

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	305/0-26/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ERICA DE CÁSSIA B. R. OCTAVIO/ PAULO CESAR DE CAMARGO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.902,89
0/0	307/0-26/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- PAULO CESAR DE CAMARGO- ABONO PECUNIÁRIO + ABONO 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.039,07
0/0	306/0-26/06/2013	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ERICA DE CÁSSIA B. R. OCTAVIO/ PAULO CESAR DE CAMARGO- 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.300,96
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	10/0-26/06/2013	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	1/2012	1.058,20
0/0	309/0-26/06/2013	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA.	FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,20 ----- 17.375,32

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho 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	100047/0-27/06/2013	960 - LENI SOARES MEIRA	PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES JUNHO/2013	DE	/0	1.575,40
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	10/0-27/06/2013	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA		CONVITE	1/2012	979,05



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 15:25:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho de 2013						

2.554,45						
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	100048/0-28/06/2013	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO	MENSALIDADE SOCIAL E PLANO DE SAUDE DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAME NTO DOS FUNCIONARIOS DE JUNHO/2013		/0	651,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA						
0/0	100049/0-28/06/2013	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI OS DE JUNHO/2013		/0	252,36
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	291/0-28/06/2013	993 - DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL DE	FORNECIMENTO DE REMÉDIOS ANALGÉSICOS E MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	344,71
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	11/0-28/06/2013	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,20
0/0	14/0-28/06/2013	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	INEXIGÍVEL	/0	103,94
0/0	20/0-28/06/2013	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.	INEXIGÍVEL	/0	590,02

1.949,86						

245.277,68						



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 15:25:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ALUMINIO, 30 de Junho de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO