

**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 15:22:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março 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 | 102/0-01/03/2013 | 1060 - VANESSA TAISA RIBEIRO | SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 200,00 |
| 0/0 | 16/0-01/03/2013 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 11,91 |
| 0/0 | 32/0-01/03/2013 | 965 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES (DESK NOTEBOOKS) IMPRESSORAS E CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL. | TOPS E DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.950,00 |
| 0/0 | 101/0-01/03/2013 | 896 - AMERICO GOMES | DESPESAS DE VIAGEM. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 57,21 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.219,12 |

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|-----------------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 27/0-04/03/2013 | 434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 4/2012 | 3.478,28 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.478,28 |

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março 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 | 120/0-06/03/2013 | 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 15:22:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| VEREADORES - ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIOS MARÇO /2013 | | | | | | |
| 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 | 121/0-06/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 33.388,07 |
| 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 | 114/0-06/03/2013 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | FGTS- DEPÓSITO DOS FUNCIONÁRIOS - FEV/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.399,86 |
| 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 | 7/0-06/03/2013 | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 200,00 |
| 0/0 | 75/0-06/03/2013 | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 220,50 |
| 0/0 | 123/0-06/03/2013 | 506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 260,00 |
| 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 | 17/0-06/03/2013 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | ACESSO DEDICADO A INTERNET COM BANDA TOTAL (CHEIA DE 2 MB), COM R OTEADOR E VELOCIDADE DE 70% DE DOWNLOAD E TRANSMISSÃO (UPLOAD) MÍNIMA DE 250 KBPS. | CONVITE | 14/2011 | 2.134,16 |
| 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 | 122/0-06/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.152,82 |



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 15:22:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA MARÇO/2013 | | | 71.755,41 |

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março 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 | 126/0-07/03/2013 | 171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. | MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 28,50 |
| 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 | 11/0-07/03/2013 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 14,40 |
| 0/0 | 125/0-07/03/2013 | 1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS PROJETOS M | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL NA INTERNET. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 500,00 |
| | | | | | | 542,90 |

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março 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 | 128/0-08/03/2013 | 1091 - SUPER MERCADO SÃO ROQUE LTDA | FORNECIMENTO DE CAFÉ (SACHÊS) PARA A CAMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 45,00 |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 127/0-08/03/2013 | 1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 08186208895 ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.380,00 |
| 0/0 | 130/0-08/03/2013 | 1093 - RAQUEL SILVA DE FARIA 41842771876 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 560,00 |

**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 15:22:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 0/0 | 103/0-08/03/2013 | 932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MUL | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADORES DE AR SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 69,90 ----- 2.054,90 |

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março 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 | 131/0-11/03/2013 | 1094 - AGRO DA PAZ EPP | FORNECIMENTO DE RATICIDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 17,50 ----- 17,50 |

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Março 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 | 9/0-13/03/2013 | 931 - ERGO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEV ADOR DE PASSAGEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 404,95 |
| 0/0 | 129/0-13/03/2013 | 1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, VÍDEO E FIL MAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 0/0 | 133/0-13/03/2013 | 932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MUL | ASSINATURA USO INTERNET (SVA) E HOSPEDAGEM DE SITE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 69,90 ----- 1.124,85 |

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 134/0-14/03/2013 | 976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 50,00 |

**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 15:22:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|----------------|
| | | | SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | ----- 50,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março 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 | 141/0-15/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- INIS ALEXANDRA CERIONI- FÉRIAS EM RESCISÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.752,22 |
| 0/0 | 144/0-15/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- INIS ALEXANDRA CERIONI- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - RESCISÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 77,15 |
| 0/0 | 143/0-15/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- INIS ALEXANDRA CERIONI- 13º SAL. EM RESCISÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 736,42 |
| 0/0 | 142/0-15/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- INIS ALEXANDRA CERIONI- ABONO CONST 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.472,84 |

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 | 145/0-15/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- INIS ALEXANDRA CERIONI- AUXÍLIO REFEIÇÃO EM RESCISÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | ----- 132,00 6.170,63 |
|-----|------------------|-------------------|--|----------------------|----|-----------------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março 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 | 135/0-18/03/2013 | 1091 - SUPER MERCADO SÃO ROQUE LTDA | FORNECIMENTO DE CAFÉ (SACHÊS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 45,00 45,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março 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 | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100016/0-20/03/2013 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | /0 | 6.624,56 |



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 15:22:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 100017/0-20/03/2013 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS SEGURADOS- FUNCIONÁRIOS FEV/2013 INSS SEGURADOS- VEREADORES FEV/2013 | | /0 | 3.659,92 |
| 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 01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - 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 | 108/0-20/03/2013 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS EMPRESA- VEREADORES FEV/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 01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - 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 | 136/0-20/03/2013 | 26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC | FGTS- DEPÓSITO DE FUNCIONÁRIO EM RESCISÃO- | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 188,52 |
| 0/0 | 109/0-20/03/2013 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS EMPRESA- FUNCIONÁRIOS- FEV/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 16.641,29 |
| 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 | 137/0-20/03/2013 | 130 - ANTONIO BENEDITO VIEIRA | SERVIÇOS DE ENCANAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 50,00 |
| 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 | 25/0-20/03/2013 | 1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL | | CONVITE | 18/2011 | 1.602,26 |



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 15:22:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORM ATIZADO PARA MICROCOMPUTADOR. | | | |
| 0/0 | 13/0-20/03/2013 | 283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 519,18 |
| 0/0 | 16/0-20/03/2013 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6,40 |
| 0/0 | 15/0-20/03/2013 | 358 - UNIVERSO ONLINE LTDA | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 101,10 |
| 0/0 | 19/0-20/03/2013 | 216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | SERVIÇO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO- SEM PARAR | INEXIGÍVEL | /0 | 381,04 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 42.221,10 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| 0/0 | 11/0-21/03/2013 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 53,55 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 53,55 |

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março 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 | 151/0-22/03/2013 | 1 - VEREADORES | VEREADORES- PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MARÇO/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 | 152/0-22/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 25.761,15 |



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 15:22:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 154/0-22/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- PAGAMENTO DE SALÁRIOS MARÇO/2013 | | | |
| 0/0 | 153/0-22/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- PALNO DE CARREIRA MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.703,93 |
| 0/0 | 156/0-22/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.996,19 |
| 0/0 | | | FUNCIONÁRIOS- HORAS EXTRAS MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.606,66 |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 138/0-22/03/2013 | 527 - FUNCIONARIO- ROBERTO GASPAR OLIVEIRA | DESPESAS DE VIAGEM DOS FUNCIONÁRIOS ROBERTO GASPAR OLIVEIRA E JOS É AUGUSTO P. DO AMARAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 72,00 |
| 0/0 | 139/0-22/03/2013 | 896 - AMERICO GOMES | DESPESAS DE VIAGEM. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 50,00 |
| 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 | 155/0-22/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- AUXÍLIO REFEIÇÃO MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.399,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 64.703,23 |

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março 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 | 140/0-25/03/2013 | 202 - MISCEK COMERCIO E ASSISTENCIA TE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 640,00 |
| 0/0 | 12/0-25/03/2013 | 439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE FORCA E LUZ | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | INEXIGIVEL | /0 | 2.020,92 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.660,92 |

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março 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 | 100025/0-26/03/2013 | 142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO | | | /0 | 651,63 |



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 15:22:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100024/0-26/03/2013 | 960 - LENI SOARES MEIRA | SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ALUMINIO - MENSALIDADE SOCIAL E PALNO DE SAÚDE MARÇO/2013 | | | |
| | | | LENI SOARES MEIRA CAMPOS- PENSÃO ALIMENTÍCIA MARÇO/2013 | | /0 | 1.575,40 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100022/0-26/03/2013 | 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO MARÇO/2013 | | /0 | 11.527,22 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100023/0-26/03/2013 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO MARÇO/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 | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - 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 | 157/0-26/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | FUNCIONÁRIOS- PAGAMENTO DE SALÁRIOS MARÇO/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.635,96 |
| 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 | 26/0-26/03/2013 | 376 - SINO-CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE DE PROCESSO LEGISLA TIVO E APOIO AOS VEREADORES. | CONVITE | 18/2011 | 1.176,56 |
| 0/0 | 124/0-26/03/2013 | 29 - FOLLI INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 263,96 |
| 0/0 | 11/0-26/03/2013 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 48,20 |
| 0/0 | 14/0-26/03/2013 | 25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | INEXIGÍVEL | /0 | 75,66 |
| 0/0 | 29/0-26/03/2013 | 876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 145,00 |
| 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 | 158/0-26/03/2013 | 15 - FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 576,41 |

**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 15:22:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA | | | ----- 17.928,36 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Março 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 | 146/0-27/03/2013 | 1 - VEREADORES | VEREADORES- ROBERTO ANTONIO FOGAÇA 03/2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.503,17 |
| 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 | 11/0-27/03/2013 | 8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 34,80 |
| 0/0 | 16/0-27/03/2013 | 1000 - BANCO DO BRASIL S/A | SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 12,67 |
| | | | | | | ----- 1.550,64 ----- 217.576,39 |

ALUMINIO, 31 de Março de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO