



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100046/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JULHO DE 2014	EMPRES	/0	11.998,77
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>						
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	349/1	1 - VEREADORES	VEREADORES - ANTECIPACAO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
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	350/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ANTECIPACAO DOS SALARIOS DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.084,68
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	252/21	1000 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	252/22	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	252/23	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	377/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,80
0/0	257/2	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO NOVO WEB SITE DA CAMARA MUNI ALUMINIO	CIPAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.000,00

01.02.01.01.31.0001.2096 - GRATIFICACAO NATALICIA

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA

0/0	351/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.969,47
						-----
						72.168,12

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2014

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	343/1	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANT	MATERIAIS ELETRONICOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO/CONCERTO DA MESA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA	SOM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
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	344/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	MAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONCERTO DA MESA DE SOM DE TR DAS SESSOES DE CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	352/1	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO (CONTROLE) DO SIS AUDIO, VIDEO E FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL	TEMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	252/24	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,19
0/0	342/1	1139 - TEMPLAKA SINALIZACAO EIRE	MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE FOTOLITOGRAVURA EM ACO INOX X 50 CM COM FOTOS DOS VEREADORES DA LEGISLATURA ATUAL. PASPATOUR E MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO	MEDINDO 70 M VELUDO E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
						-----
						3.093,19

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2014

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



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	338/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.412,73
<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	1/12	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,80
						-----
						5.451,53

## Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	359/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.868,43
0/0	363/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.931,92
0/0	368/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - FERIAS DE 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO EDSON PEREIRA ANTONIO, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2013 A 31/03/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.858,09
0/0	365/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,92
0/0	364/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	386,38
0/0	361/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.245,63
0/0	370/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO EDSON ANTONIO PEREIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2013 A 31/03/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.238,73
0/0	360/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO ROBERTO MAJER, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.622,81
0/0	369/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO EDSON ANTONIO PEREIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2013 A 31/03/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	619,36
<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	215/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	AGUA MINERAL GALAO 20 LCOPO AGUA MINERAL 200 ML COM 48 UNIDADESAGU A MINERAL GALAO 10 L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	278,00
0/0	263/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,37



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	266/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AGUA MINERAL GALAO 20 LAGUA MINERAL GALAO 10 LCOPO AGUA MINERAL 20 0 ML COM 48 UNIDADES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	227,00
0/0	320/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	FORNECIMENTO DE PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	106,22
0/0	322/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	AGUA MINERAL 20 LAGUA EM COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 48 UNAGUA MINERAL 10 L PARA AGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,00
0/0	354/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	FORNECIMENTO DE PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,11
0/0	356/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	AGUA MINERAL 20 LAGUA MINERAL 10 LAGUA EM COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 48 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,00
0/0	274/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,50

## 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	124/1	819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA	EXAME ADMISSONAL REJARDI PEREIRA DOS SANTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31,00
0/0	173/1	819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA	03 (TRES) EXAMES MEDICOS ADMISSONAIS: MARINO APARECIDO DA SILVA G ALI, JULIANE CRISTINE DOS SANTOS E ROBSON NUNES E 01 (UM) EXAME MEDICO DEMISSIO NAL: REJARDI PEREIRA DOS SANTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,00
0/0	267/1	819 - BARROS MARTINS & CIA LTDA	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM EXAME ADMISSONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31,00
0/0	377/2	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,80
0/0	367/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78

## 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	366/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,50
-----	-------	-------------------	--	----------------------	----	--------

## 01.02.01.01.31.0001.2096 - GRATIFICACAO NATALICIA

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA

0/0	362/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	656,49
-----	-------	-------------------	---	----------------------	----	--------

-----  
18.577,04

## Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2014

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	100050/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			/0	3.863,36



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100051/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS - VEREADORES JULHO/2014 INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JULHO/2014		/0	5.567,00
<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 ALUMINIO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	339/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS EMPRESA - VEREADORES DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.364,00
<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>01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	340/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.205,23
<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	353/1	1132 - MARLEY DO PRADO ALUMINIO	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LAVAGENS/LIMPEZA DOS VEICULOS OFICIAIS D MUNICIPAL	A CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 315,00
0/0	346/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET AO VIVO E GRAVAD AS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.000,00
						----- 36.314,59

## Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA</b>						
0/0	100001/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	9.617,78



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100008/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014IRRF NA NF 043842, DE 02/01/2014 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		/0	9.663,38
0/0	100015/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE FEVEREIRO DE 2014IRRF NA NF 044033, DE 05/02/2014 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		/0	9.664,52
0/0	100023/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2014IRRF NA NF 044233, DE 03/03/2014 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		/0	9.674,94
0/0			IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2014IRRF - FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE ABRIL DE 2014IRRF NA NF 044433, DE 01/04/2014 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		/0	

## 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	11/8	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE PRO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES	CESSO CONVITE	18/2011	1.242,56
0/0	1/13	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	27,87
						-----
						39.891,05

## Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2014

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	372/1	1120 - ALINE CRISTINA SILVEIRA S	PLACA DE VIDEO GFORCE N630GT 2GB DDR3	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00
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	1/14	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,15

**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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	269/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	SERVICOS POSTAIS EM GERAL PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMP UTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.270,00
						-----
						1.700,15

**Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	374/1	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	18/7	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA DOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	422,16
0/0	3/7	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.530,30
0/0	373/1	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	PUBLICACAO DE COMUNICADO SOBRE A DISPONIBILIZACAO A POPULACAO PARA EXAME E CONSULTA DAS CONTAS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, PROCESSO TC-1481/026/11, NA EDICAO Nº 193, DE 09 A 15/08/2014 NA PAGINA 09 DO JORNAL GAZETA DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,00
						-----
						3.142,46

**Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	375/1	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	PUBLICACAO DE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NA EDICAO Nº 193, DE 09 A 15/08/2014 NA PAGINA 10 NO JORNAL GAZETA DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	752,00
						-----
						752,00

**Relação dos empenhos pagos dia 19 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/15	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,15
						-----
						20,15

**Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	358/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	428,25



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	380/1	1112 - CENTRO AUTOMOTIVO GUTIERR	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS KIT DE EMBREAGEM COM ATUADOR PARA O VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166 (003)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	839,74
<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	10/10	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM LOCAAO DE SISTEMA INFORM ATIZADO PARA COMPUTADOR	CONVITE	18/2011	1.691,99
0/0	378/1	1112 - CENTRO AUTOMOTIVO GUTIERR	MAO DE OBRA DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICU LO OFICIAL GOL PLACA EOB-0188 (002)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00
0/0	379/1	1112 - CENTRO AUTOMOTIVO GUTIERR	MAO DE OBRA DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICU LO OFICIAL VECTRA PLACA EOB-0166 (003)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	3/8	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	835,17
0/0	377/3	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	5/9	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	53,08
0/0	7/8	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	SERVICO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,08
						----- 7.867,11

## Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2014

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 ALUMINIO</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	384/1	1 - VEREADORES	VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.114,30
<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>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	303/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		685,91





# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	304/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE JAN/2014 A JUN/2014 PELA CONCESSAO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.275,67
0/0	305/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE OUT/2013 A JUN/2014 PELA CONCESSAO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.184,00
0/0	385/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE JUL/2014 PELA CONCESSAO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DO FUNCIONARIO ANDRE DINIZ DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98,13
0/0	386/1	15 - FUNCIONARIOS	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 303, DE 30/06/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
0/0	387/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE JUL/2014 PELA CONCESSAO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DO FUNCIONARIO MARCELO DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103,63
0/0	388/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE JUL/2014 PELA CONCESSAO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	123,71
0/0	389/1	15 - FUNCIONARIOS	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 305, DE 30/06/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
0/0	396/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.815,45
0/0	394/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.885,72
0/0	391/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.536,15
0/0	390/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.243,87
0/0	392/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	314,16
0/0	393/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.201,95
<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	377/4	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	377/5	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	377/6	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
0/0	377/7	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,80
0/0	397/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.809,38
<b>01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	395/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.498,00
						-----
						69.005,25

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	355/1	1069 - MARCELO ADRIEL PEDROZO- M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.790,00



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
FORNECIMENTO DE LIVROS JURIDICOS E CONTABEIS							
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	2/7	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.057,16	
0/0	371/1	1138 - LOCAWEB SERVICOS DE INIER	PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL NA MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET	REDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,90
0/0	347/1	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ATUALIZACOES DE DADOS DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL (APOIO TECNICO / ADMINISTRATIVO)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
						-----	
						4.497,06	

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Agosto de 2014

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100056/1	960 - LENI SOARES MEIRA	PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AGOSTO DE 2014	DE	/0	1.023,33
						-----
						1.023,33

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	298/5	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.067,10



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	298/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		56,21
0/0	298/7	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.091,11
0/0	255/2	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de acesso a internet de banda larga fixa com velocidade de 10 Mbps.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,34
						-----
						2.305,76

## Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	319/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CO RRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.270,00
						-----
						1.270,00

## Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA</b>						
0/0	100055/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AGOSTO DE 2014PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE AGOSTO DE 2014	OS DE	/0	917,06
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA</b>						
0/0	100054/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO AGOSTO DE 2014	S DE	/0	252,36
<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>01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - 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	348/1	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00



# 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: 23/09/2014 15:48:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	377/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 07/2014			
0/0	8/3	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,80
			SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
						----- 1.536,60 ----- 268.615,39

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO