



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<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	283/1	1 - VEREADORES	, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.620,00
<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>01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - 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	284/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.960,08
0/0	285/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.745,04
0/0	286/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.316,80
<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	275/1	1111 - KEKE SE KE CENTRO AUTOMO	, FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - VECTRA PLACA EOB 0166 (003)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.845,00
0/0	277/1	1111 - KEKE SE KE CENTRO AUTOMO	, FORNECIMENTO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - VW/GOL PLACA EOB 0188 (002)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.276,20
<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	276/1	1111 - KEKE SE KE CENTRO AUTOMO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	278/1	1111 - KEKE SE KE CENTRO AUTOMO	, MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - VECTRA PLACA EOB 0166 (003)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.350,00
0/0	6/42	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,10
0/0	6/43	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,85
0/0	6/44	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,85
0/0	6/45	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,85

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	287/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.777,20
						-----
						65.152,97

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2015

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	6/46	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVIÇOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,23
						-----
						6,23

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2015

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	290/1	1110 - MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	291/1	1109 - FLAVIA REGINA DA SILVA SA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	292/1	1165 - MAYARA REGINA DA SILVA SA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	293/1	1166 - ANA PAULA DE OLIVEIRA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	294/1	1108 - ZOELITA FRANCISCO SANTOS	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	295/1	1169 - ALCIONE CRISTINA FARIA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	296/1	1170 - VILMARA FARIA GUERETTA	, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
						-----
						1.540,00

## Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2015

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						
0/0	280/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	, FGTS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.962,91
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	1/9	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,87
						-----
						5.992,78

## Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2015

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	302/1	1172 - SILVIA BUENO DE ALMEIDA R	, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13 Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
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	298/1	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO JARDIM DA MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JAR DIM	CAMARA		
<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	169/3	1136 - THIAGO DE OLIVEIRA QUEIRO	, PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET, ATRAVES DE TE CNOLOGIA DE STREAMING, AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES: ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS CONCOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00
						-----
						890,00

## Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/8	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	, LOCAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTROLE E TRAMITACAO DE P ROCESSO LEGISLATIVO E APOIO AOS VEREADORES	CONVITE	18/2011	1.287,97
						-----
						1.287,97

## Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	168/3	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E FILMAGEM DAS SESS CAMARA MUNICIPAL	DE OES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00
						-----
						660,00

## Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2015

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	166/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LETRONICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,15
0/0	230/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	, REATOR ELETR BIVOLT 2X40 36W, LAMPADA HALOGENA 300W 220V, PLACA LUX2 4X2 3P - TRAMONTINA, MODULO LIZ/LUX2 TECLA SIPMPLES - TRAMONTINA, FITA ISOLANTE USO GERAL 10M - TIGRE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,10
						-----
						237,25

## Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2015

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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA</b>						



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100042/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - VEREADORES JULHO DE 2015		/0	4.104,08
0/0	100043/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JULHO DE 2015		/0	5.717,95
<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	262/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA - VEREADORES DE JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.667,06
<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	263/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.040,43
						41.529,52

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto de 2015

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	303/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.611,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE AGOSTO DE 2015						
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	15/7	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	, PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE VADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,66
0/0	281/1	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	, FORNECIMENTO DIARIO VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE DE: BOLETI M DE PUBLICACOES EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I - MODULO TERCEIRO DO CONTRATO 05/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO		190,00
0/0	6/47	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,30
						-----
						29.261,23

## Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/9	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C	, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EXECUCA O ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM LOCAAO DE SISTEMA INFORM ATIZADO	CONVITE	18/2011	1.753,82
0/0	201/2	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C	, PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZAOE S DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO CONTROLE DE BE NS DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,00
0/0	1/10	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	, SERVICOS POSTAIS EM GERAL. LANCAMENTO NESTA DATA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,74
0/0	5/6	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	, PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,27
0/0	7/8	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, SERVICIO DE PEDAGIO - SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	301,08
						-----
						2.850,91

## Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2015

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	311/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.288,27



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	308/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGOSTO/2015			
0/0	305/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.332,05
0/0	304/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.444,98
0/0	304/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.578,64
0/0	306/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354,07
0/0	307/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.688,03
<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	279/1	4 - POSTO ALUMINIO LTDA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OFI CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO	CIAIS DA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.041,03
<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	3/8	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	, SERVICO DE AGUA E ESGOTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 145,07
0/0	6/48	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 7,85
0/0	6/49	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 7,85
0/0	6/50	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 7,85
0/0	6/51	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 25,50
0/0	310/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE AGOSTO/2015		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	309/1	15 - FUNCIONARIOS	, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE AGOSTO/2015		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.267,00
						----- 40.997,57

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto de 2015

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	266/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.237,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	289/1	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, TONER PARA MAQUINA XEROX WORKCENTRE 3550 , TONER PARA MAQUINA KONICA BH C35 AMARELO, TONER PARA MAQUINA KONICA BH C35 MAGENTA, TONER PARA MAQUINA KONICA BH C35 PRETO	ICA BH C35 KONICA BH	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.601,05
<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	315/1	903 - LUIZ RICARDO REINA MOREIR	, INSTALACAO E MONTAGEM DA CENTRAL DE TELEFONE PABX, CONFIGURACAO DA PLACA DE RAMAIS DA CENTRAL DE TELEFONE PABX, CONFIGURACAO DA PLACA DISA DA CENTRAL DE TELEFONE PABX	DA PLACA E1 NTRAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
0/0	2/8	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.567,69
0/0	171/2	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA MUNICIPAL DE ALUMINIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	316/1	905 - FUNCIONARIO- GREGORIO RU	, PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE AGOSTO/2015 A EX FUNCIONARIO APOSENTADO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78
0/0	317/1	906 - FUNCIONARIA- MARLUCE MARI	, PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS DE AGOSTO/2015 A EX FUNCIONARIA APOSENTADA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,78
-----							
6.773,80							

## Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	299/1	1138 - LOCAWEB SERVICOS DE INIER	, PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL N MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET	A REDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,90
-----							
49,90							

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Agosto de 2015

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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA</b>							
0/0	100053/1	960 - LENI SOARES MEIRA	, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR AGOSTO DE 2015	ES DE		/0	1.081,00
<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>01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - 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	319/1	619 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	213,80





# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CARTUCHO TINTA DE HP 122XL PRETO, CARTUCHO DE TINTA HP 122XL COLOR			1.294,80

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302			- FICHA			

0/0	100052/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO DE 2015, PLANO DE SAÚDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO DE 2015	RIOS DE S	/0	1.213,04
-----	----------	---------------------------------	---	-----------	----	----------

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	16/12	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,03
0/0	323/1	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	114,98
						1.386,05

## Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305			- FICHA			

0/0	100051/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE AGOSTO DE 2015, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO DE 2015	S DE DOS	/0	13.101,97
-----	----------	---------------------------------	--	----------	----	-----------

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 30/10/2015 02:45:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	297/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, AGUA EM COPO DESCARTAVEL 200 ML COM 48 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,00
0/0	300/1	34 - SUPERMERCADO TARABORELLI	, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	461,96
0/0	301/1	1171 - WALQUIRIA FERNANDES ROZAR	, LIVRO DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO-LENZA-ED SARAIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
<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	6/52	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	, SERVICOS BANCARIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,85
0/0	171/3	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	, MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CAMERAS DE VIGILANCIA DA CAMAMRA M UNICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		900,00
0/0	318/1	1106 - ADEMIR VICENTE DA COSTA M	, SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES PQS 12 KG DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
						----- 15.647,78

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
						----- 0,00 ----- 215.558,76

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO