



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro 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	551/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DO PROGRAMA PARA COMPUTADOR DE FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	11/27	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICOS POSTAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,65
0/0	16/14	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,23
0/0	4/1	932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,20
0/0	373/4	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DOU	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00

						466,08

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro 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	605/1	1 - VEREADORES	VEREADORES - PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
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	606/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.168,69



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	608/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.342,61
0/0	611/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - FERIAS 20 (VINTE) DIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.779,57
0/0	623/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.272,04
0/0	610/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.895,07
0/0	613/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ABONO PECUNIARIO A TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2012 A 04/12/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.186,39
0/0	609/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 08/07/2012 A 07/07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.447,54
0/0	612/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARCOS PAULO DE MEIRA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 05/12/2012 A 04/12/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,19

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	607/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.229,72

						65.914,82

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro 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						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - 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	586/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FGTS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.964,24
0/0	615/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64,87
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	616/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,56



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	317/7	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SER	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE JUNHO/2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	442/3	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES VIA INTERNET ATRAVES DE TECNOLOGIA DE STREAMING	CONVITE	4/2012	3.478,28

						11.133,95

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro 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	603/1	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PREDIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.876,24

						7.876,24

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro 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	602/1	1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS	SERVICO DE MANUTENCAO, COPIA DE ARQUIVOS, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DENTRO DO PAINEL ADMINISTRATIVO - NOTICIAS DO SITE DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	16/15	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,66
0/0	372/4	429 - MAIRINQUE COMERCIO E SERV	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, impressoras e câmeras de vigilância	CONVITE	2/2013	1.270,00

						1.778,66

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2013

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	621/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,58



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA						
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	26/12	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	PRESTACAO DE SERVICO DE PROGRAMA DE CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCE LEGISLATIVO	SSO CONVITE	18/2011	1.176,56
0/0	622/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AGOSTO/2009	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,54

						1.280,68

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Dezembro 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	618/1	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.299,83
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	316/7	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	620/1	1107 - ROBERTO DUTRA FERNANDES M	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO TELHADO DA CAM ARAMAQ DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS CALHAS E CONDUTORESMAO DE OBRA DE SERVICO DE SOLDA E PINTURA NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DA ESTRUTURA METALICA SOBRE O TELHADO PRINC IPALMAO DE OBRA DE SERVICO NA MANUTENCAO/CONSERVACAO ELETRICA DO PREDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.930,00
0/0	566/1	1113 - CRISTIANO DE ANDRADE FERR	MANUTENCAO/CONCERTO MOTOR DE ACIONAMENTO PORTAO DO ESTACIONAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
0/0	129/11	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE SOM E FILMAGEM DAS SESSOES DE CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
0/0	639/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	CONTRATACAO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIP AL: 1) VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, 8V, PLACA EOB 0188 e 2) VEICULO CHEVRO LET VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 PLACA EOB 0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.851,11
0/0	557/1	776 - GRANADO DIST.ALIM.NAC.E I	FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MU NICIPAL DE ALUMINIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.738,25
0/0	599/1	776 - GRANADO DIST.ALIM.NAC.E I	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 557 DE 01/11/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,21

						22.289,40

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Dezembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	637/1	546 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.912,43



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	331/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET	CONVITE	10/2011	2.134,16 ----- 5.046,59

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2013

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100089/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DE NOVEMBRO/2013 IRRF DOS SALARIO S DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO/2013 IRRF DAS FERIAS DOS FUNCIONARIOS DE NOVEMBRO/2013 IRRF NA NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/11/2013 PELA EMPRES A CECAM CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA		/0	11.115,79
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100087/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS - SEGURADOS, FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOV/2013		/0	3.659,92
0/0	100088/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS DE NOV/2013		/0	7.109,46
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA						
0/0	100094/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO DE SEGURO INDENIZADO DECORRENTE DE SINISTRO, COLISAO DE VEICULO COM MURO DO ESTACIONAMENTO DA CAMA RA, DEPOSITADO PELA SEGURADORA NA CONTA CORRENTE DA CAMARA		/0	3.870,00
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	587/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.446,83



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VEREADORES - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO/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						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - 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	588/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	FUNCIONARIOS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.067,29
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	632/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	HD 1000 GB SATA 3,5" 7200 RPM - SEAGATE	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	504,00
0/0	635/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS - LG	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	799,00
0/0	633/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	CABO CFTV T59 67% ALUMINIO + TRIPOLAR 28 AWG BR 100MCABO DE REDE P CFTV/INFORMATICA	ARA DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	157,75
0/0	634/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	CAMERA 4 POLEGADAS PTZ DOME COM 10 ZOOM 1/3 SONY 480 L	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	2.850,00
0/0	636/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	DVR 4 CANAIS 7604 SL HDMI	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	735,00
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	600/1	90 - EDITORA NDJ LTDA	RENOVACAO DE ASSINATURAS DOS BELETINS: BDA -BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BDM-BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL DE BLC -BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO - JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, SENDO R\$ 8.450,00 O VALOR DE CADA RENOVACAO DE ASSINATURA	INEXIGÍVEL	/0	25.350,00
0/0	11/28	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICOS POSTAIS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	7,20
0/0	16/16	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	8,72
0/0	631/1	1114 - JD RODRIGUES SISTEMAS DE	MAO DE OBRA DE SERVICO DE INSTALACAO CAMERA 360 ° NO PLENARIO DA CAMARA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	2.845,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Dezembro de 2013						89.525,96

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	645/1	337 - COPIADORA PLAGIO LTDA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	13,50



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	644/1	1115 - NANCI R. RIBEIRO ARACOIAB	BLOCO DE SEGURO DESEMPREGO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DE TRABALHO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMA MUNICIPAL DE ALUMINIO	RA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.754,00
0/0	617/1	1069 - MARCELO ADRIEL PEDROZO- M	FORNECIMENTO DE LIVROS JURIDICOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.500,00
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	9/12	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	MANUTENCA0 PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 404,95
						----- 10.672,45

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro 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	650/1	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	MAO DE OBRA DE SERVICO DE JARDINAGEM EM GERAL, CORTE DE GRAMA E CO RTE GALHOS DE COQUEIROS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 180,00
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	640/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 390,00
						----- 570,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro 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	653/1	15 - FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 76,35



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	658/1	15 - FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES	ONARIO		
0/0	663/1	15 - FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARINO APARECIDO DA SILVA GALI	ONARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 72,71
0/0	655/1	15 - FUNCIONARIOS	FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.526,95
0/0	660/1	15 - FUNCIONARIOS	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS PAGAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARINO APARECIDO DA SILVA GALI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.454,24
0/0	665/1	15 - FUNCIONARIOS	FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RAFAELA SANTOS ANDRADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.999,58
0/0	654/1	15 - FUNCIONARIOS	DECIMO TERCEIRO SALARIO INDENIZADO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.145,22
0/0	659/1	15 - FUNCIONARIOS	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARINO APARECIDO DA SILVA GALI	O	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 727,12
0/0	664/1	15 - FUNCIONARIOS	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RAFAELA SANTOS ANDRADE	A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 77,31
0/0	679/1	15 - FUNCIONARIOS	SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 29.083,80
0/0	656/1	15 - FUNCIONARIOS	TERCO CONSTITUCIONAL PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 508,98
0/0	661/1	15 - FUNCIONARIOS	TERCO CONSTITUCIONAL PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARINO APARECIDO DA SILVA GALI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 484,75
0/0	666/1	15 - FUNCIONARIOS	TERCO CONSTITUCIONAL PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RAFAELA SANTOS ANDRADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 666,53
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	646/1	1116 - ROCHA & GONCALVES CENTRO	FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL GOL 1.6, PLACA EOB 0188		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.794,80
0/0	647/1	1116 - ROCHA & GONCALVES CENTRO	FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONCERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0, PLACA EOB 0166		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.235,60
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	581/1	21 - IOB INFOR OBJ PUBL JURIDI	RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO PERIODO FEV/2014 A JAN/2015		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.084,00
0/0	25/13	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C			CONVITE	18/2011 1.602,26



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	648/1	1116 - ROCHA & GONCALVES CENTRO	LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	ILIDADE		
0/0	649/1	1116 - ROCHA & GONCALVES CENTRO	MAO DE OBRA DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/CONserto DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL GOL 1.6, PLACA EOB 0188	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
0/0	347/6	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	MAO DE OBRA DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/CONserto DO VEICULO OFICIAL VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0, PLACA EOB 0166	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	770,00
0/0	11/29	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	353,44
0/0	651/1	1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS	SERVIÇOS POSTAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,55
0/0			MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL COM IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS, COMO FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TROCA DE VITRINI E DE TECNOLOGIA PHP, CSS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00

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	657/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROBSON NUNES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00
0/0	662/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO MARINO APARECIDO DA SILVA GALI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,75
0/0	667/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RAFAELA SANTOS ANDRADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00

49.534,65

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Dezembro 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	678/1	1 - VEREADORES	SUBSIDIOS PAGOS AOS VEREADORES, REFERENTE A DEZEMBRO/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	668/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,71



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SALDO DE SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA CARLA DA SILVA REIS	ONARIA		
0/0	682/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - SALARIOS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.007,51
0/0	687/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.581,57
0/0	684/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.707,05
0/0	670/1	15 - FUNCIONARIOS	FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA CARLA DA SILVA REIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.636,02
0/0	669/1	15 - FUNCIONARIOS	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA CARLA DA SILVA REIS	A OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	818,01
0/0	680/1	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO NO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.398,00
0/0	681/1	15 - FUNCIONARIOS	MEDIA DE HORAS EXTRAS PAGAS NO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.527,02
0/0	701/1	15 - FUNCIONARIOS	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 679, DE 11/12/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
0/0	671/1	15 - FUNCIONARIOS	TERCO CONSTITUCIONAL PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA CARLA DA SILVA REIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	545,34
0/0	683/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.165,00
0/0	685/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - ADICIONAL NOTURNO DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,39
0/0	686/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - HORAS EXTRAS DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.808,44

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	15/11	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	SERVICO DE ACESSO A INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,99
0/0	601/1	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15, DE 02/01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,09
0/0	442/4	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS	CONVITE	4/2012	3.478,28

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	672/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTACAO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA CARLA DA SILVA REIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00
0/0	688/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - AUXILIO ALIMENTACAO DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.334,75
						74.716,47

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2013

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	100095/1	960 - LENI SOARES MEIRA			/0	1.575,40



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

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

Data: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSAO ALIMENTICIA JUDUCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS V EREADORES DE DEZEMBRO/2013						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100096/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	FUNCIONARIOS - INSS SEGURADOS, REFERENTE 13º/2013		/0	5.589,86
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						
01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000.4 - FICHA						
0/0	699/1	1120 - ALINE CRISTINA SILVEIRA S	NOBREAK NET STATION 600S VA 115V	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.792,50
0/0	697/1	1120 - ALINE CRISTINA SILVEIRA S	FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 3546	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.675,78
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	673/1	15 - FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA TIRZA CRISTIANNE ASSUNCAO MENDES SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,71
0/0	675/1	15 - FUNCIONARIOS	FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA TIRZA CRISTIANNE ASSUNCAO MENDES SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.636,02
0/0	674/1	15 - FUNCIONARIOS	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO D A FUNCIONARIA TIRZA CRISTIANNE ASSUNCAO MENDES SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	818,01
0/0	676/1	15 - FUNCIONARIOS	TERCO CONSTITUCIONAL PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA F UNCIONARIA TIRZA CRISTIANNE ASSUNCAO MENDES SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	545,34
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	693/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FUNCIONARIOS - FGTS, REFERENTE RESCISOES DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	806,05
0/0	692/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.519,51



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FUNCCIONARIOS - INSS EMPRESA, REFERENTE 13º/2013						
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	10/11	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	CONVITE	1/2012	906,79
0/0	530/1	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	625,32
0/0	537/1	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	02/2013	460,84
0/0	537/2	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	02/2013	706,90
0/0	537/3	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	02/2013	713,03
0/0	698/1	1120 - ALINE CRISTINA SILVEIRA S	HD SSD DE 240 GB MARCA KINGSTON NOW 300VHD SSD DE 480 GB MARCA KINGSTON NOW 300VACCESS POINT MARCA TP-LINK TL-WA 901 300MBPS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.102,40
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	700/1	931 - ERGO 3RX INDUSTRIA E COME	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	422,16
0/0	696/1	73 - ALUMIGRAF INF E ARTES GRA	MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO DE DESPESA ORCAMENTARIA - AZULMAO DE OBRA DE CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO DE DESPESA EXTRAORCAMENTARIA - VERDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
0/0	454/2	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICACAO NO DOU	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,50
0/0	19/13	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	PEDAGIO	INEXIGÍVEL	/0	669,88
0/0	373/5	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
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	677/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTACAO PAGO NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA TIRZA CRISTIANNE ASSUNCAO MENDES SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,00
						43.311,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Dezembro de 2013

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	100102/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	839,65



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIALPLANO DE SAUDE						
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	694/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FUNCIONARIOS - FGTS, REFERENTE DEZEMBRO/2013 E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.246,75
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	544/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	AGUA MINERAL 20 LAGUA MINERAL 10 LCOPO DESCARTAVEL 200 ML COM 48 UNIDADES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	166,00
0/0	619/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSAGUA MINERAL GALAO DE 10 LITROSAGUA MINERAL COPO 200ML COM 48 UNIDADES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,00
0/0	641/1	619 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS, CONFORME RELACAO EM ANEXO	CONVITE	03/2013	12.220,90
0/0	528/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	FORNECIMENTO DE REATOR ELETRICO BIVOLT PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,50
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	703/1	1108 - ZOELITA FRANCISCO SANTOS	MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	704/1	1109 - FLAVIA REGINA DA SILVA SA	MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	705/1	1110 - MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS	MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	706/1	1122 - ADRIAN MIGUEL DA SILVA SA	MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	707/1	1123 - MARIA DE LOURDES RODRIGUE	MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	708/1	1124 - ANDREIA BUZINELI DE OLIVE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MAO DE OBRA DE SERVICO DE FAXINA - LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
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	12/11	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.128,32
0/0	14/12	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE FIXO	INEXIGÍVEL	/0	1.148,03
0/0	702/1	1121 - BRUNA CRISTINE LOURENCO N	MAO DE OBRA DE SERVICO DE EDICAO DOS VIDEOS DAS SESSOES DE CAMARA E GRAVACAO EM DVD, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.350,00
0/0	614/1	191 - DENISE ALVES LOPES - ALUM	MAO DE OBRA DE SERVICO DE COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,70
0/0	454/3	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO D.O.U	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
0/0	695/1	1119 - MARIA AUXILIADORA DA SILV	MAO DE OBRA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00

						32.129,23

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Dezembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/17	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,88
0/0	30/5	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	231,39

						237,27

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Dezembro de 2013

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	100100/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	VEREADORES - EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO/2013FUNCIONARIOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO/2013		/0	12.029,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA						
0/0	100101/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	FUNCIONARIOS - EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO/2013		/0	252,36
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	652/1	1117 - PRINTER COMERCIO E SERVIC		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PLACA DA FONTE DE ALIMENTACAO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX -4600FUSOR SAMSUNG PARA IMPRESSORA SCX-4600			----- 12.682,06

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Dezembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOIRO						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.1001.44905200.0111000.4 - FICHA						

0/0	689/1	1118 - KARCHER INDUSTRIA E COMER	FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO, MARCA KAR MODELO BD 530	CHER,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.500,00
-----	-------	----------------------------------	--	-------	-----------------------	----------

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	718/1	1125 - WELLINGTON DOS SANTOS ALU	AQUISICAO COM MAO DE OBRA DE SERVICO DE PELICULA SOLAR PROTETORA A PLICADA NA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E DO ASSISTENTE PARLAMENTAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	3.150,00
-----	-------	----------------------------------	--	--	--------------------------	----------

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	717/1	1024 - GABRIELA JULIANA DOS SANT	MAO DE OBRA DE SERVICO DE PINTURA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA E S ALA DO ASSINTENTE PARLAMENTARMAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERT O DO AR CONDICIONADO COM GAZ SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA E ASSISTENTE PARLAMENTARMAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA E ASSISTENTE PARLAMENTARMOBILIZACAO E DESMOBI LIZACAO DE FUNCIONARIOS E EQUIPAMENTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	4.224,00
-----	-------	----------------------------------	---	--	--------------------------	----------

0/0	16/18	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	13,23 ----- 14.887,23
-----	-------	----------------------------	---------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Dezembro de 2013

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						

0/0	100099/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A			/0	13.923,11
-----	----------	---------------------------------	--	--	----	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VEREADORES - RETENCAO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013FUNCIONARIOS - RETENCAO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013FUNCIONARIOS - RETENCAO FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO/2013FUNCIONARIOS - RETENCAO FOLHA PAGAMENTO FERIAS DEZEMBRO/20123FUNCIONARIOS - RETENCAO RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DEZEMBRO/2013RETENCAO NOTA FISCAL Nº 43617, DE 02/12/2013 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDARETENCAO NOT A FISCAL Nº 189, DE 10/12/2013 DE JD RODRIGUES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100097/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VEREADORES - INSS SEGURADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013		/0	3.659,92
0/0	100098/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	FUNCIONARIOS - INSS SEGURADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013		/0	7.478,81
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5502 - FICHA						
0/0	100103/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE NA TESOUREARIA/CAIXA INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO, CONFORME ARTIGO 21,V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL		/0	306,89
0/0	100104/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALUMIN IO EXISTENTE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME ARTIGO 21, V, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL		/0	12.678,92
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	690/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VEREADORES, INSS - EMPRESA DE DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	691/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.580,11



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua 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: 10/02/2014 13:53:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FUNCIONARIOS, INSS - EMPRESA DE DEZEMBRO/2013			
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	642/1	619 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA	FORNECIMENTO DE MATERIAL/SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONF RELACAO EM ANEXO	ORME CONVITE	04/2013	23.194,84

						93.269,43

						537.322,17

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO