



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:33:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

## Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA						
0/0	100051/1	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S	EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIO NARIOS DO MES DE JUNHO/2013		/0	10.380,98
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	313/1	1 - VEREADORES	VEREADORES- ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIOS 07/2013	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	314/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.017,43
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	315/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 07/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.729,23
						66.127,64

## Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2013

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:33:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/8	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCARIA CHEQUE SUPERIOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11,41
						-----
						11,41

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA</b>						
0/0	100052/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS - VEREADORES JUNHO/2013		/0	3.659,92
0/0	100053/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS JUNHO/2013		/0	7.321,96

**01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL**  
**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO**  
**01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**01.01.01.01.000 - Legislativa**  
**01.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**01.01.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL**  
**01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA**

0/0	311/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS VEREADORES- EMPRESA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.446,83
-----	-------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	----	-----------

**01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**01.02.01.01.000 - Legislativa**  
**01.02.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL**  
**01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA**

0/0	310/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FGTS- DEPOSITO DOS FUNCIONÁRIOS 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.881,91
0/0	312/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS FUNCIONÁRIOS- EMPRESA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.786,35

**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	316/2	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
-----	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:33:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	333/1	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0	MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO GERAL NO PREDIO DA CAMARA: EL ETRICA - TROCA DE REATORES E LAMPADAS, CONCERTO DAS MESAS DOS VEREADORES E ADAPTACAO DE PORTA TIPO BALCAO NO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	920,00
0/0	317/2	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SER	TRANSMISSAO AO VIVO E GRAVADAS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINA RIAS E SOLENES PELA INTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA DE STREAMING	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
						----- 52.266,97

**Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2013**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/7	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	LOCAAO PROGRAMA DE CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSO LEGISLATIVO	CONVITE	18/2011	1.176,56
0/0	325/1	1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS	SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	129/5	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648	MAO DE OBRA DE CONTROLE DE SOM E GRAVACAO DAS SESSOES DE CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
						----- 2.336,56

**Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2013**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/16	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,65
0/0	331/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA	CONVITE	10/2011	2.134,16
0/0	27/6	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNI CIPAL DE ALUMINIO	CONVITE	4/2012	3.612,06
						----- 5.753,87

**Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2013**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/7	931 - ERGO CONSERVADORA DE ELEV	MANUTENCAO / CONSERVACAO DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA CAMARA MUNI CIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	404,95
0/0	332/1	932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA NA INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,90
						----- 474,85

**Relação dos empenhos pagos dia 16 de Julho de 2013**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	337/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
						----- 360,00

**Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho de 2013**

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	170/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	231,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:33:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	232/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	279,50
0/0	271/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,00
0/0	326/1	506 - COAN & GOMES ALUMINIO LTD	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. AGUA MINERAL 10 LITROSAGUA MINERAL 20 LITROSAGUA MINERAL EM COPO D E 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,00
						-----
						988,50

## Relação dos empenhos pagos dia 18 de Julho 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	13/7	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	539,11
0/0	347/1	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	653,93
						-----
						1.193,04

## Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho 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	348/1	1 - VEREADORES	PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JULHO DE 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	327/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.673,63



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:33:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	328/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE MAIO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67 % LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.651,40
0/0	329/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE SALARIO DE JUNHO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67% LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,87
0/0	330/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE FERIAS DE MAIO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67% LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,95
0/0	356/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE FERIAS DE JUNHO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67 % LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,95
0/0	357/1	15 - FUNCIONARIOS	SALARIOS PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.784,47
0/0	357/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE FERIAS DE JULHO/2013 DEVIDO REVISAO SALARIAL DE 6,67 % LEI 1.663, DE 26/06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.083,40
0/0	353/1	15 - FUNCIONARIOS	PLANO DE CARREIRA PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.073,82
0/0	350/1	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL DO TEMPO DE SERVICO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.871,99
0/0	349/1	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO AOS AGENTES DE SEGURANCA PATRIMONIAL DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.398,00
0/0	351/1	15 - FUNCIONARIOS	ADICIONAL NOTURNO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,81
0/0	352/1	15 - FUNCIONARIOS	HORAS EXTRAS PAGAS AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.184,69
<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	28/3	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS	CONVITE	5/2012	1.036,50
0/0	272/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,92
0/0	334/1	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 137, DE 05/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	703,39
0/0	335/1	1101 - HELIO DE SOUZA LIMA EPP	FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - NOTA FISCAL 138, DE 05/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	403,82
0/0	346/1	33 - PAES E DOCES NOVA ALUMINI	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	107,60
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	342/1	1073 - SANDRA MARA GARCIA R. DOS	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA NO 14/07/2013	S DIAS 13 E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	343/1	1013 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LI	MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA NO 14/07/2013	S DIAS 13 E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
<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	25/8	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 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:33:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	338/1	1027 - CLARO S.A	LOCACAO DO PROGRAMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA			
0/0	15/6	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	SERVICO DE TELEFONIA SOB A FORMA DE SERVICO MOVEEL PESSOAL DE JULHO/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	858,31
			PROVEDOR DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,05
<b>01.02.01.01.31.0001.2070 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2070.31901100.0111000.13 - FICHA</b>						
0/0	354/1	15 - FUNCIONARIOS	COMPLEMENTACAO DE GRATIFICACAO NATALICIA PAGA AOS FUNCIONARIOS DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	192,25
<b>01.02.01.01.31.0001.2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000.14 - FICHA</b>						
0/0	355/1	15 - FUNCIONARIOS	AUXILIO ALIMENTACAO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.638,25
						-----
						85.689,68

## Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2013

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	359/1	1102 - WMB COMERCIO ELETRONICO L	GPS APONTADOR MODELO T700 7" TV TOUCH SCREEN	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,00
<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	360/1	1102 - WMB COMERCIO ELETRONICO L	FRETE, REFERENTE A NOTA FISCAL 266794, DE 20/07/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,63
						-----
						452,63

## Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	19/7	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		INEXIGÍVEL	/0	707,84



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2013 15:33:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PEDAGIO			----- 707,84

## Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	345/1	202 - MISCHEK COMERCIO E ASSIST	MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO/CONCERTO DO FOGAO DE COZINHA DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
0/0	12/6	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	CONTA ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.144,10
						----- 1.219,10

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	14/7	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE FIXO	INEXIGÍVEL	/0	564,15
						----- 564,15

## Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA</b>						
0/0	100058/1	960 - LENI SOARES MEIRA	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES DE JULHO/2013		/0	1.575,40
						----- 1.575,40

## Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA</b>						
0/0	100057/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN	MENSALIDADE SOCIAL E PLANO DE SAUDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO D FUNCIONARIOS DE JULHO/2013	OS	/0	1.511,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA</b>						
0/0	100056/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	252,36

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:33:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO JULHO/2013	S DE		
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	336/1	29 - FOLLI INFORMATICA LTDA	LICENCA DE USO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	29/7	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
						-----
						2.193,85

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho 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	367/1	604 - RYSHON ENGE ELETR DIGITAL	FORNECIMENTO DE UM MODULO COMPLETO -PLACA BASE ELETRONICA DO PAINEL CRONOMETRO DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.978,18
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	30/2	707 - FUNCIONARIO CLAUDIO PINTO	DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,68
0/0	344/1	114 - FUNCIONARIO - JOSÉ AUGUST	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,00
						-----
						3.288,86
						-----
						225.204,35



## CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41 Fone (11) 4715-4700

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

Data: 25/08/2013 15:33:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ALUMINIO, 31 de Julho de 2013

---

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO