



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 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho 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	270/1	1051 - GUILHERME DE ANDRADE DIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	247/1	114 - FUNCIONARIO - JOSÉ AUGUST	DESPESA DE VIAGEM AO TJSP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,00

						521,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA						
0/0	100030/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONÁRIOS- ABRIL/2013		/0	10.031,23
0/0	100038/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IR RETIDO NA NOTA FISCAL FATURA Nº 41884, DE 01/04/2013 DA EMPRESA CECAM		/0	24,03
0/0	100039/1	815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	IRRF, FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPLEMENTO		/0	4,15
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA						
0/0	100040/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/2013		/0	3.659,92
0/0	100041/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013		/0	6.186,17
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	277/1	1 - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Data: 25/08/2013 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VEREADORES - ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIOS 06/2013						
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	258/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS EMPRESA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MAIO/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						
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100 - 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	278/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.034,92
0/0	280/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.431,47
0/0	282/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- ABONO PECUNIÁRIO + ABONO 1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	954,32
0/0	281/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ROBSON NUNES- 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,16
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	260/1	26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	FGTS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.639,83
0/0	259/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS EMPRESA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.215,23
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	283/1	1011 - MERCEDES PEREIRA LEITE	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	284/1	1082 - GABRIELA MARIANA DE OLIVE	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	285/1	1013 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LI	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	286/1	1088 - JULIANA APARECIDA DE OLIV	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	287/1	1073 - SANDRA MARA GARCIA R. DOS	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	288/1	974 - ERICA RODRIGUES DE SOUZA	MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00



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 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO DA CÂMARA 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	273/1	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	670,00
0/0	275	434 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	4/2012	3.612,06
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	279/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	576,41

						122.163,73

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA						
0/0	275/1	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SER	FORNECIMENTO DE DE PEÇAS PARA REPAROS EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	465,00
0/0	276/1	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SER	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	269,00

						734,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho 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	129/4	1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 648		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00



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 15:32:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	274/1	948 - STANLEY RABELO FERREIRA E	SERVICO DE CONTROLE DE SOM E FILMAGEM DAS SESSOES DE CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	251/1	718 - MARLI DE BARROS GONCALVES	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,20

						1.440,20

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	290/1	1100 - UNIÃO DOS VEREADORES DO E	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VEREADORES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	688,50

						688,50

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho 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	250/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂM MUNICIPAL.	ARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,20
-----	-------	---------------------------------	---	-----	-----------------------	----	-------

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	17/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVICO DEDICADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	14/2011	939,68
0/0	268/1	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 17 DE 02/01/2013, ACESSO DEDICADO A INTERNET.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.194,48

						2.211,36

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	292/1	1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 1	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00

						240,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho 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	263/1	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------



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 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO/CONSRTO DO VEICULO OFICIAL DA VECTRA PLAC EOB-0166	CAMARA		
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	9/6	931 - ERGO CONSERVADORA DE ELEV	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE PASSAG CAMARA MUNICIPAL	EIROS DA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 404,95
0/0	262/1	1090 - GUILHERME RICHENA RIBEIRO	MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA EOB-0166	VECTRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 260,00
0/0	269/1	932 - DESKTOP SIGMANET COMUNICA	HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA NA INTERNET.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 69,90
						----- 1.254,85

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho 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	293/1	1091 - SUPER MERCADO SÃO ROQUE L	FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA A CÂMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 39,98
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	294/1	976 - BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 100,00
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	25/7	1063 - CECAM CONSULTORIA ECON. C	LOCAAO DO PROGRAMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA		CONVITE	18/2011 1.602,26
0/0	316/1	1092 - DACION ROMÃO PEREIRA - 0	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, DOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 650,00
0/0	13/6	283 - CIA.SANEAMENTO BASICO DO	CONSUMO DE AGUA DE JUNHO/2013		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.459,20
0/0	317/1	965 - CONNECTION COMÉRCIO E SER			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 600,00



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 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/5	358 - UNIVERSO ONLINE LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO PELA INTERNET AO VIVO E GRAVAD SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES ATRAVES DE TECNOLOGI STREAMING	AS DAS A DE		
0/0	320/1	896 - AMERICO GOMES	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	50,05
			DESPESA DE VIAGEM ATENDENDO VEREADORES		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	25,00

						4.526,49

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho 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	295/1	1 - VEREADORES	VEREADORES- PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 06/2013	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	296/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS - SALARIOS DE JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.932,03
0/0	303/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- DIFERENÇA DE FÉRIAS RELATIVAS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.044,47
0/0	299/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- PLANO DE CARREIRA 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.737,67
0/0	297/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.038,79
0/0	304/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO RELATIVAS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDAD E.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.122,02
0/0	298/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- HORAS EXTRAS 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.682,53
0/0	301/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.310,60
0/0	302/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.203,72



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 15:32:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FUNICIONÁRIOS- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIFERENÇA DOS MESES DE DEZ/2012 A MAI/2013						
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	22/4	1027 - CLARO S.A	CONTA TELEFONE CELULAR JUNHO/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	837,17
0/0	322/1	1027 - CLARO S.A	SERVICO DE TELEFONIA SOB A FORMA DE SERVICO MOVEL PESSOAL DE JUNHO/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	351,60
0/0	19/6	216 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	PEDAGIO	INEXIGÍVEL	/0	878,84

01.02.01.01.31.0001.2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
01.02.01.01.31.0001.2106.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2106.33904600.0111000.14 - FICHA

0/0	300/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- AUXÍLIO REFEIÇÃO 06/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.910,50

						87.164,24

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	12/5	439 - CPFL-CIA.PIRATININGA DE F	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MAIO/2013	INEXIGÍVEL	/0	1.252,12

						1.252,12

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/6	376 - SINO-CONSULTORIA E INFORM	SISTEMA DE CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS	CONVITE	18/2011	1.176,56
0/0	308/1	846 - FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMA	DESPESA DE VIAGEM ATENDENDO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00

						1.201,56

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho 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	305/1	15 - FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.902,89



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 15:32:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	307/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- ERICA DE CÁSSIA B. R. OCTAVIO/ PAULO CESAR DE CAMARGO - FÉRIAS			
0/0	306/1	15 - FUNCIONARIOS	FUNCIONÁRIOS- PAULO CESAR DE CAMARGO- ABONO PECUNIÁRIO + ABONO 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.039,07
			FUNCIONÁRIOS- ERICA DE CÁSSIA B. R. OCTAVIO/ PAULO CESAR DE CAMARGO - 1/3 FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.300,96
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	309/1	171 - CONSTROI MAT. PARA CONSTR	FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,20

						16.317,12

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA						
0/0	100047/1	960 - LENI SOARES MEIRA	PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERADORES JUNHO/2013	DE	/0	1.575,40
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						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - 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	10/1	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	1/2012	469,75
0/0	10/2	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	1/2012	588,45
0/0	10/3	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	1/2012	327,53
0/0	10/4	491 - AUTO POSTO MILENIUM LTDA	COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	CONVITE	1/2012	651,52

						3.612,65

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA						
0/0	100048/1	142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN			/0	651,63

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP 18.125-000

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

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

Data: 25/08/2013 15:32:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MENSALIDADE SOCIAL E PLANO DE SAUDE DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAME FUNCIONARIOS DE JUNHO/2013	NTO DOS		
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA						
0/0	100049/1	1000 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI JUNHO/2013	OS DE	/0	252,36
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA						
01.02.01.01.000 - Legislativa						
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.02.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO						
01.02.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - 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	291/1	993 - DROGARIA E PERFUMARIA CEN	FORNECIMENTO DE REMÉDIOS ANALGÉSICOS E MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	344,71
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	11/15	8 - EMPR.BRASIL.CORREIOS E TE	SERVICO DE POSTAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,20
0/0	14/6	25 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	INEXIGÍVEL	/0	103,94
0/0	29/6	876 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
0/0	20/4	32 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICACOES NO DOE	INEXIGÍVEL	/0	590,02
						----- 2.094,86 -----
						245.422,68

ALUMINIO, 30 de Junho de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO