

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013									
01.00.00 - LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.									
01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
34	0/0	043776517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
26	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							0,00	650,00	714,00
Movimentação do dia 04 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
108	0/0	192.237.718-03	226 - MARCIA ELIANA DE OLIVEIRA LEMES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. MARCIA ELIANA DE O. LEMES.	OUTROS/NÃO	/0	96,88	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
28	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	304,07	0,00
SUBTOTAL							96,88	304,07	0,00
Movimentação do dia 06 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO		DISPENSA D	/0	0,00	382,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL									
45	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS , ESTABILIZADOR SERVIDOR, 1 NOBRAAK, 01 RACK PARA O LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	18.999,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	382,64	18.999,75
Movimentação do dia 07 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL									
100	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	731,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
101	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	620,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	382,64
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	93,58	93,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.444,93	476,22
Movimentação do dia 08 de Março de 2013									
29	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.		CONVITE	2/2011	0,00	5.268,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.268,48	0,00
Movimentação do dia 12 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
109	0/0	004.437.163/0001-97	227 - RUBENS GRASSER SUZANO-ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISTA PARA OS VEREADORES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.539,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.539,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2013									
85	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-0,20	-0,20	-0,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-0,20	-0,20	-0,20
Movimentação do dia 18 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	293,26	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.849,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.142,66	0,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
109	0/0	004.437.163/0001-97	227 - RUBENS GRASSER SUZANO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.539,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISTA PARA OS VEREADORES DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
110	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	531,54	531,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							531,54	2.070,54	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.268,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.268,48
Movimentação do dia 21 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
112	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	28.834,61	28.834,61	0,00
116	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	49.820,06	49.820,06	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
113	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA FUNC. D O MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	378,24	378,24	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
111	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	77.964,68	77.964,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/13					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
25	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2012	0,00	1.284,56	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
103	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	519,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
102	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
115	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
118	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
114	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAR/2013	OUTROS/NÃO	/0	403,10	403,10	0,00
117	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	1.366,25	1.366,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							159.246,94	160.531,50	779,00

Movimentação do dia 22 de Março de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

25	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE	1/2012	0,00	0,00	1.284,56
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
110	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	531,54
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.849,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.665,50
Movimentação do dia 25 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
112	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.834,61
116	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.820,06
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
113	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA FUNC. D O MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378,24
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
111	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.964,68
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
31	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA		DISPENSAD	/0	0,00	5.171,00	5.171,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
28	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,07
30	0/0	010.282.931/0001-83	124 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA -	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO POR MEIO ELETRONICO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	60,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
115	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
118	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
114	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAR/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,10
117	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.366,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.231,00	164.782,01
Movimentação do dia 26 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
119	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	27.470,58	27.470,58	27.470,58
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
108	0/0	192.237.718-03	226 - MARCIA ELIANA DE OLIVEIRA LEMES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. MARCIA ELIANA DE O. LEMES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96,88	96,88
01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL									
105	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.427,40

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO M ES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,90
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,26
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
34	0/0	043776517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	64,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
27	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	6.447,00	6.447,00
SUBTOTAL							35.640,71	42.248,59	42.121,02
Movimentação do dia 27 de Março de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	600,00	0,00
TOTAL							197.054,87	220.874,21	236.805,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 09:05:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Março de 2013

MARCIA DE OLIVEIRA MARTINS
CRC 1SP 254089/O-2
CONTADORA