

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 03 de Junho 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
169	0/0	254.441.188-07	231 - SUELI APARECIDA DOS SANTOS MADUREI	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. SUELI AP. DOS STOS MADUREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.854,07	1.854,07	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL									
151	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SEGURO DO CARRO GOL POWER 1.6 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	778,95
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
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	0,00	100,72
168	0/0	001226161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACA DBS 4722DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,25
SUBTOTAL							1.854,07	2.504,07	1.684,92
Movimentação do dia 05 de Junho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
169	0/0	254.441.188-07	231 - SUELI APARECIDA DOS SANTOS MADUREI	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. SUELI AP. DOS STOS MADUREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,07
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.854,07
Movimentação do dia 06 de Junho 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.		CONVITE	2/2011	0,00	5.268,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 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 18 de Junho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
171	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE DESPESAS EVENTUIAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
170	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 19 de Junho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
174	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	11.648,18	11.648,18	0,00
175	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	19.895,24	19.895,24	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
172	0/0	080.178.318-62	232 - LEONILDE SALETE DUTRA DE MATOS	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LEONILDO S. D.MATOS	OUTROS/NÃO	/0	404,68	404,68	0,00
173	0/0	336.498.778-56	71 - KAREN REGINA DA SILVA TONDATTO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA RESCISÃO DA FUNCIONARIA KAREN REGINA.S TONDATTO	OUTROS/NÃO	/0	3.368,61	3.368,61	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		DISPENSA D	/0	0,00	405,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.					
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	213,71	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	1.866,71	0,00
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	11,89	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									
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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.316,71	37.874,82	0,00

Movimentação do dia 20 de Junho de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
177	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	25.152,69	25.152,69	0,00
180	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	42.692,12	42.692,12	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
182	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	734,96	734,96	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
181	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	489,97	489,97	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 PAGTO 1/3 DE ABONO DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE JUNHO/13					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
176	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	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									
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
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
179	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
184	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
178	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNC.EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	456,65	456,65	0,00
183	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	744,35	744,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							148.855,84	148.855,84	5.268,48
Movimentação do dia 21 de Junho 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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2012	0,00	1.526,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.526,20	0,00
Movimentação do dia 24 de Junho 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	0,00	213,71

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.					
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	0,00	1.866,71
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,89
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.092,31

Movimentação do dia 25 de Junho de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

177	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.152,69
180	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.692,12

01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL

174	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.648,18
175	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.895,24

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

182	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	734,96
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

181	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO 1/3 DE ABONO DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,97
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL

176	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
-----	-----	--	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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 PAGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/13.					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
186	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	25.991,85	25.991,85	0,00
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	0,00	1.526,20
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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.171,00	5.171,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	60,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
179	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC.EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
184	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
178	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNC.EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	456,65
183	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	744,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.991,85	31.162,85	187.156,46

Movimentação do dia 26 de Junho de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

172	0/0	080.178.318-62	232 - LEONILDE SALETE DUTRA DE MATOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,68
-----	-----	----------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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
173	0/0	336.498.778-56	71 - KAREN REGINA DA SILVA TONDATTO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LEONILDO S. D.MATOS PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DA RESCISÃO DA FUNCIONARIA KAREN REGINA.S TONDATTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.368,61
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
187	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	518,67	518,67	0,00
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	65,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							518,67	584,17	3.773,29
Movimentação do dia 27 de Junho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
187	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	0,00	0,00	518,67
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	518,67
Movimentação do dia 28 de Junho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
186	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.991,85
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									
167	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:14:35

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, TAXA ADM DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13					
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL									
188	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/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	672,80
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 NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	4.270,00	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									
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	100,72	0,00
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							8.170,13	13.140,85	34.834,78
TOTAL							221.707,27	241.917,28	238.182,98

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
 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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 09:14:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Junho de 2013

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