

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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 Janeiro de 2013   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 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            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7   | 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            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9   | 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            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 10  | 0/0      | 043776517/0492-78   | 7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.                        | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8   | 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            | 0,00       |
| 12  | 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            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 0/0      | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA  |  | CONVITE    | 1/2011    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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 PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 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            | 0,00            | 0,00       |
| 4   | 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            | 0,00       |
| 5   | 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 PATRIMÔNIO DO LEGISLATIVO. | CONVITE    | 2/2011    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 6   | 0/0      | 010.282.931/0001-83 | 124 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA -   | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 11  | 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            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL**

|    |     |                |   |  |            |    |          |          |      |
|----|-----|----------------|---|--|------------|----|----------|----------|------|
| 37 | 0/0 | 291.487.948-21 | 209 - VIVIANE APARECIDA POSSIDONIO DA SILVA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. VIVIANE APARECIDA P. DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.083,44 | 5.083,44 | 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 VEÍCULOS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2012 | 13.932,62 | 0,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|---------|--------|-----------|------|------|

**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 PRÉDIO DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 56.881,00 | 0,00 | 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 |  | DISPENSA D | /0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|---------------------|--|------------|----|----------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 30.000,00       | 0,00            | 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        | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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    | 63.722,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 5.850,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 2.077,77        | 0,00            | 0,00       |
| 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    | 57.953,28       | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 540,00          | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 2.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 246.340,11      | 5.083,44        | 0,00       |

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL**

|    |     |                |                               |  |            |    |          |          |      |
|----|-----|----------------|-------------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|
| 38 | 0/0 | 008.642.538-26 | 210 - RONALDO VENANCIO ARAUJO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 2.990,82 | 2.990,82 | 0,00 |
|----|-----|----------------|-------------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 2.990,82        | 2.990,82        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 39  | 0/0      | 667.238.414-68      | 212 - MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SILVA       | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISAO DO FUNC. RONALDO VENANCIO ARAUJO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.254,05        | 1.254,05        | 0,00       |
| 40  | 0/0      | 360.604.118-78      | 213 - ELIZANE BENEDITA DE FRANÇA             | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. MARIA DO SOCORRO G. SILVA.  | OUTROS/NÃO | /0        | 696,40          | 696,40          | 0,00       |
| 41  | 0/0      | 140.546.598-02      | 214 - ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA         | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. ELIZANE BENEDITA DE FRANÇA.  | OUTROS/NÃO | /0        | 5.173,36        | 5.173,36        | 0,00       |
| 42  | 0/0      | 310.978.508-03      | 215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA              | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE RESCISAO DA FUNC. ELIZA A CAMINE ALMEIDA.   | OUTROS/NÃO | /0        | 197,77          | 197,77          | 0,00       |
| 43  | 0/0      | 390.807.838-54      | 216 - FRANQUELINE MORAES COSTA DE OLIVEI     | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DA FUNC. MARTA NASCIMENTO DE SOUZA.   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.305,31        | 1.305,31        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 44  | 0/0      | 061.198.164/0001-60 | 217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR        | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. FRANQUELINE M. C. DE OLIVEIRA.  | DISPENSA D | /0        | 3.312,48        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 11.939,37       | 8.626,89        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 29  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.    | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.   | CONVITE    | 2/2011    | 0,00            | 5.268,48        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 5.268,48        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2013</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 45  | 0/0      | 007.480.717/0001-27 | 149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO. | CONVITE    | 2/2012    | 37.999,50       | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 37.999,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 58  | 0/0      | 007.305.335/0001-67 | 4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE        |   | DISPENSA D | /0        | 7.200,00        | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 7.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903699.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 46  | 0/0      | 251.418.818-06      | 218 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA    | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.    | DISPENSA D | /0        | 195,73          | 195,73          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 195,73          | 195,73          | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2013</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 47  | 0/0      | 010.226.015/0001-26 | 99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA       | PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 13 PRISMA DE MESA EM AÇO INOX ESCOVADO PARA O LEGISLATIVO.                                     | DISPENSA D | /0        | 1.040,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 335,87          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.952,94        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 1.040,00        | 2.288,81        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 48  | 0/0      | 010.226.015/0001-26 | 99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA       |  | DISPENSA D | /0        | 250,00          | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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            | 64,00           | 5.268,48   |
| <b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 568,55          | 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 ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 335,87     |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 0,00            | 568,55          | 335,87     |
| <b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013</b>                                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 50   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     |   | OUTROS/NÃO | /0        | 63.642,37       | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 65   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013   | OUTROS/NÃO | /0        | 32.724,38       | 32.724,38       | 0,00       |
| 66   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 69   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JAN/13                             | OUTROS/NÃO | /0        | 30.917,99       | 30.917,99       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 52   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013                | OUTROS/NÃO | /0        | 760,23          | 760,23          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 51   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13                           | OUTROS/NÃO | /0        | 506,82          | 506,82          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 49   | 0/0      |                     | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JAN/2013.                              | OUTROS/NÃO | /0        | 78.165,10       | 78.165,10       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.952,94   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 54   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013 | OUTROS/NÃO | /0        | 540,00          | 540,00          | 0,00       |
| 62   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13   | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| 72   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13                | OUTROS/NÃO | /0        | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 73   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUUXIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DEJAN/13                           | OUTROS/NÃO | /0        | 180,00          | 180,00          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 53   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 675,33          | 675,33          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

## 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 |
|----------|----------|----------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 76       | 0/0      | 0        | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13 | OUTROS/NÃO | /0        | 220,53          | 220,53          | 0,00       |
| 77       | 0/0      | 0        | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13  | OUTROS/NÃO | /0        | 454,80          | 454,80          | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |          |                                       |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |                                       |   |            |           | 209.207,55      | 145.265,18      | 1.952,94   |

### Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

|    |     |   |                                       |   |            |    |            |      |           |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------------|------|-----------|
| 50 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013          | OUTROS/NÃO | /0 | -63.642,37 | 0,00 | 0,00      |
| 65 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13      | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00       | 0,00 | 32.724,38 |
| 69 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JAN/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00       | 0,00 | 30.917,99 |

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

|    |     |   |                                       |   |            |    |      |      |        |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|--------|
| 52 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 760,23 |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|--------|

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

|    |     |   |                                       |  |            |    |      |      |        |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 51 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 506,82 |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL

|    |     |  |                                       |   |            |    |      |      |           |
|----|-----|--|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|-----------|
| 49 | 0/0 |  | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JAN/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.165,10 |
|----|-----|--|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|-----------|

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

|    |     |                |                               |  |            |    |      |      |          |
|----|-----|----------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 38 | 0/0 | 008.642.538-26 | 210 - RONALDO VENANCIO ARAUJO |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.990,82 |
|----|-----|----------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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 RESCISAO DO FUNC. RONALDO VENANCIO ARAUJO.                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 568,55     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>                              |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 55  | 0/0      | 110.067.088-20      | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA            | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.                      | DISPENSA D | /0        | 499,32          | 499,32          | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>          |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 54  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/2013 - ALIMENTAÇÃO EM | OUTROS/NÃO | /0        | -540,00         | -540,00         | 0,00       |
| 62  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO PECUNIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13 - ALIMENTAÇÃO EM   | OUTROS/NÃO | /0        | -300,00         | 0,00            | 0,00       |
| 72  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13                | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 73  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUUXIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DEJAN/13                           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>           |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 53  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO/13                | OUTROS/NÃO | /0        | -675,33         | -675,33         | 0,00       |
| 76  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/13                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,53     |
| 77  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JAN/13            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 454,80     |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |  |            |           | -64.658,38      | -716,01         | 147.609,22 |

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL**

|    |     |   |                                     |  |            |    |           |           |      |
|----|-----|---|-------------------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|------|
| 56 | 0/0 | 0 | 27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL |  | OUTROS/NÃO | /0 | 23.735,37 | 23.735,37 | 0,00 |
|----|-----|---|-------------------------------------|--|------------|----|-----------|-----------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 23.735,37       | 23.735,37       | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 56   | 0/0      | 0                   | 27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL        | PREVIO EMPENHO DESTINADOM A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MES DE JAN/13               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 23.735,37  |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 37   | 0/0      | 291.487.948-21      | 209 - VIVIANE APARECIDA POSSIDONIO DA SILV | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. VIVIANE APARECIDA P. DA SILVA.       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.083,44   |
| 39   | 0/0      | 667.238.414-68      | 212 - MARIA DO SOCORRO GUIMARAES SILVA     | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. MARIA DO SOCORRO G. SILVA.           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.254,05   |
| 40   | 0/0      | 360.604.118-78      | 213 - ELIZANE BENEDITA DE FRANÇA           | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. ELIZANE BENEDITA DE FRANÇA.               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 696,40     |
| 41   | 0/0      | 140.546.598-02      | 214 - ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA       | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE RESCISAO DA FUNC. ELIZA A CAMINE ALMEIDA.                          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.173,36   |
| 42   | 0/0      | 310.978.508-03      | 215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA            | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DA FUNC. MARTA NASCIMENTO DE SOUZA.                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 197,77     |
| 43   | 0/0      | 390.807.838-54      | 216 - FRANQUELINE MORAES COSTA DE OLIVEI   | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. FRANQUELINE M. C. DE OLIVEIRA.            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.305,31   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 2.585,50   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.897,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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           | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 7.161,58        | 40.031,20  |
| <b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 57   | 0/0      | 003463463/0001-88   | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 7.427,48        | 7.427,48        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

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. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DÉFICIT TÉCNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO ME S DEJAN/13 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>                   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 55   | 0/0      | 110.067.088-20      | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA            | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 499,32     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>            |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 2.585,50   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.897,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                       |   |            |           | 7.427,48        | 7.427,48        | 4.981,82   |
| TOTAL  |          |                     |                                       |   |            |           | 487.667,55      | 207.960,32      | 200.179,53 |

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Janeiro de 2013

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

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 08:57:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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