

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2013</b>									
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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
215	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	347,40	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									
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							-----	-----	-----
							347,40	650,00	650,00
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
216	0/0	055320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	251,00	251,00	251,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							251,00	251,00	251,00
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
208	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	-25.775,53	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
215	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	347,40	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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 PGTO DE AQUISIÇÃO DE SULFITE 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	0,00	0,00	239,09
<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	100,72	100,72
SUBTOTAL							-25.775,53	448,12	339,81

Movimentação do dia 07 de Agosto 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	-6.426,31	0,00	0,00
219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	8.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.573,69	0,00	0,00

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS**

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL**

220	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 BANDEIRA DO MUNICIPIO CONFECCIONADA EM NYLON OFICIAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	330,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	245,51	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 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>									
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	5.268,48	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							330,00	5.513,99	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2013</b>									
<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>									
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.	DISPENSAD	/0	0,00	11,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11,80	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto de 2013</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.	DISPENSAD	/0	0,00	1.966,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.966,40	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013</b>									
<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>									
221	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
<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>									
219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	0,00	1.465,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL</b>									
207	0/0	005.414.910/0001-34	45 - SALES COMERCIAL DISTRIB. DE HIGIÊNICO		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	631,83

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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 MATERIAS DE LIMPEZ A E COPA PARA O 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>									
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
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	-488,00	-488,00	-488,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							77.677,10	79.142,76	5.412,31

### Movimentação do dia 22 de Agosto de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

222	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	31.288,46	31.288,46	0,00
225	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	44.662,09	44.662,09	0,00

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

227	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	1.329,85	1.329,85	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

226	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE ABONO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	886,57	886,57	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

##### 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL

224	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13 - ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
229	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13 - ALIMENTAÇÃO DOS	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

223	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	415,06	415,06	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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
228	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	911,35	911,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							79.973,38	79.973,38	0,00

### Movimentação do dia 23 de Agosto de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

219	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2012	0,00	0,00	1.465,66
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	----------	------	------	----------

#### 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	245,51
----	-----	---------------------	---------------------	---	------------	----	------	------	--------

#### 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	1.966,40
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

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	11,80
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-------

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL

191	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 IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	469,48
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.158,85

### Movimentação do dia 26 de Agosto de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

222	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.288,46
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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
225	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.662,09
<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>									
227	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.329,85
<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>									
226	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE ABONO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,57
<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>									
221	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
<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	5.171,00
<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>									
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	154,68	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>									
224	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13 - ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
229	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AGOSTO/13 - ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
<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>									
223	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,06

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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
228	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	911,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.325,68	163.309,48

### Movimentação do dia 27 de Agosto de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

234	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	26.224,75	26.224,75	0,00
-----	-----	---	-------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL

233	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	528,57	528,57	0,00
-----	-----	----------------	----------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL

-----  
26.753,32      26.753,32      0,00

### Movimentação do dia 28 de Agosto de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL

210	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PREVIDENCIA MUNICIPAL, DEFICIT TÉCNICO , DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
-----	-----	-------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

235	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, TAXA ADM . DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	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 NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	3.829,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	100,72	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/09/2013 08:42:57

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
SUBTOTAL							8.170,13	12.099,85	8.170,13
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
234	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE AGOSTO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.224,75
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
215	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	347,40
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	0,00	3.829,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	30.401,15
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL									
220	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 BANDEIRA DO MUNICIPIO CONFECCIONADA EM NYLON OFICIAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	330,00
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	144,90
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
233	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,57



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 09/09/2013 08:42:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO 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									
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	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	930,00	1.603,47
TOTAL							-----	-----	-----
							169.300,49	213.066,30	214.296,20

## 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

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Agosto de 2013

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