

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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 Fevereiro 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									
78	0/0	309.188.858-41	220 - MILTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNC. MILTON L. R. DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	819,47	0,00	0,00
79	0/0	369.966.758-80	219 - JAQUELINE PAULA DA SILVA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. JAQUELINE PAULA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	775,80	775,80	0,00
80	0/0	124.707.858-20	221 - IVANIL RECALDINA DE SOUZA BEZERRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. IVANIL RECALDINA DE S. BEZERRA	OUTROS/NÃO	/0	246,24	246,24	0,00
81	0/0	297.377.728-30	223 - LEANDRO BARBOSA DE ZARATE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DO FUNC. LEANDRO BARBOSA DE ZARATE	OUTROS/NÃO	/0	1.663,82	1.663,82	0,00
82	0/0	028.116.718-46	222 - MARLENE OCTAVIO MACEDO PINA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DA FUNC. MARLENE OCTAVIO MACEDO PINA	OUTROS/NÃO	/0	1.866,08	1.866,08	0,00
83	0/0	364.860.278-00	224 - FRANCISCO GLICERIO CASSIMIRO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DO FUNC. FRANCISCO GLICERIO CASSIMIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.539,27	1.539,27	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	496,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903699.0111000 - GERAL									
46	0/0	251.418.818-06	218 - MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE REEMBOLSO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,73
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
34	0/0	043776517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
26	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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
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 TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	205,51	0,00
SUBTOTAL							6.910,68	7.442,82	909,73

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

85	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	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									
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
84	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEPSESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							1.000,00	6.268,48	1.000,00

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL

45	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS , ESTABILIZADOR SERVIDOR, 1 NOBRAAK, 01 RACK PARA O LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2012	0,00	37.999,50	18.999,75
SUBTOTAL							0,00	37.999,50	18.999,75

Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

78	0/0	309.188.858-41	220 - MILTON LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,47	819,47
----	-----	----------------	--	--	------------	----	------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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 DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUN. MILTON L. R. DOS SANTOS					
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	0,00	93,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	819,47	913,05
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
86	0/0	044.181.295/0001-15	225 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	240,80	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									
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	0,00	1.040,00	0,00
48	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA DE AÇO INOX ESCOVADA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							240,80	1.290,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
86	0/0	044.181.295/0001-15	225 - SUPERMERCADO SERRANO LTDA.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	240,80	240,80
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	2,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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							0,00	243,49	240,80
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
103	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	519,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
102	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	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	1.869,26	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									
87	0/0	005600171/0001-75	51 - PETRUTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA PLACA BASE PABX, TROCA DE PL, RAMAIS E TRONCOS REINSTALAÇÃO DO MES MO .	DISPENSA D	/0	810,00	810,00	0,00
SUBTOTAL							1.589,00	2.679,26	0,00
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
88	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2013	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.		CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.268,48

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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							-----	-----	-----
							78.165,10	78.165,10	5.268,48
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL									
100	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	731,30	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									
101	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	620,05	0,00	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	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									
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							-----	-----	-----
							1.351,35	124,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
90	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
94	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	26.934,79	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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
95	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE FEV/2013 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2013	OUTROS/NÃO	/0	35.520,55	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL									
98	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	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									
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	496,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
89	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	541,17	541,17	541,17
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	1.869,26
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	2,69
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
92	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
97	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

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 AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/13	- ALIMENTAÇÃO DOS				
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
91	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	443,74	443,74	0,00
96	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	1.507,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							65.307,71	1.944,91	2.909,22
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
94	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. AO MES DE FEV/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.934,79	26.934,79
95	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.520,55	35.520,55
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
88	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
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	682,23	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
103	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	519,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	5.171,00	5.171,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
102	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
28	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,51
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	0,00	600,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
92	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
97	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
91	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	443,74
96	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRNASPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.507,46	1.507,46
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	70.595,03	148.908,15

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

79	0/0	369.966.758-80	219 - JAQUELINE PAULA DA SILVA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNC. JAQUELINE PAULA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775,80
80	0/0	124.707.858-20	221 - IVANIL RECALDINA DE SOUZA BEZERRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,24

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

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
81	0/0	297.377.728-30	223 - LEANDRO BARBOSA DE ZARATE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. IVANIL RECALDINA DE S. BEZERRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.663,82
82	0/0	028.116.718-46	222 - MARLENE OCTAVIO MACEDO PINA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DO FUNC. LEANDRO BARBOSA DE ZARATE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.866,08
83	0/0	364.860.278-00	224 - FRANCISCO GLICERIO CASSIMIRO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISAO DA FUNC. MARLENE OCTAVIO MACEDO PINA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.539,27
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	682,23
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	005600171/0001-75	51 - PETRUTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA PLACA BASE PABX, TROCA DE PL, RAMAIS E TRONCOS REINSTALAÇÃO DO MES MO .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	810,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.583,44
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
104	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	24.669,71	24.669,71	0,00
SUBTOTAL							24.669,71	24.669,71	0,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013									
104	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DO MES DE FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.669,71
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									
57	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONTRIBUTIÇÃO DO SEGURADO, DÉFICIT TÉCNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO ME S DEJAN/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.427,48
105	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	7.427,40	7.427,40	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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, DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS DO M ES DE FEV/13					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
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.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.040,00
48	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA DE AÇO INOX ESCOVADA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	250,00
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.	DISPENSAS	/0	0,00	385,90	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL									
44	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	3.312,48	3.312,48
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	5.306,00	5.306,00
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.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							7.427,40	16.431,78	42.065,67
TOTAL							186.661,75	248.673,55	228.798,29

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 09:21:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2013

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