

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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 02 de Setembro de 2013</b>									
01.00.00 - LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.									
01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
34	0/0	043776517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,68
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
30	0/0	010.282.931/0001-83	124 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA -	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO POR MEIO ELETRONICO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	60,00
SUBTOTAL							0,00	710,00	864,68
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2013</b>									
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	267,00	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									
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	268,44	0,00
236	0/0	065.824.666/0001-00	181 - RIBEIRÃO PIRES EXTINTORES LTDA EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RECARGA DE EXTINTOR DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							285,00	535,44	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro 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									
237	0/0	055320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP		DISPENSA D	/0	365,55	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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 MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							365,55	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Setembro de 2013</b>									
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	265,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	265,73	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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									
237	0/0	055320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	365,55	365,55
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2013</b>									
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	100,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	365,55	466,27
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro de 2013</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							-----	-----	-----
							0,00	5.268,48	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
205	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE		OUTROS/NÃO	/0	-0,16	-0,16	-0,16

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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 PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-0,16	-0,16	-0,16
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro 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>									
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	2.021,15	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.021,15	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro 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 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.268,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.268,48
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
241	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	25.152,69	25.152,69	0,00
244	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	38.753,12	38.753,12	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>									
240	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	77.964,68	77.964,68	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>									
243	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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
246	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/2013 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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>									
242	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE SET/2013	OUTROS/NÃO	/0	461,75	461,75	0,00
245	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	824,51	824,51	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							143.576,75	143.576,75	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Setembro de 2013</b>									
<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	0,00	265,73
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	265,73
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
241	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.152,69
244	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.753,12
<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>									
240	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.964,68
<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>									
247	0/0	279.109.428-85	233 - PAULO ROBERTO CORREIA		OUTROS/NÃO	/0	1.469,51	1.469,51	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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
248	0/0	310.978.508-03	215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNC. PAULO ROBERTO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	2.966,62	2.966,62	0,00
250	0/0	332.645.018-48	234 - ROBERTA CASTRO SILVA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. MARTA NASCIMENTO DE SOUZA. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. ROBERTA CASTRO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	734,31	734,31	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
251	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	821,70	821,70	821,70
<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>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - 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	8,00	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>									
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	268,44
<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>									
243	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
246	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<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>									
242	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	461,75

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

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
245	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE SET/2013 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	824,51
SUBTOTAL							5.992,14	11.171,14	149.837,89

### Movimentação do dia 26 de Setembro de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

247	0/0	279.109.428-85	233 - PAULO ROBERTO CORREIA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNC. PAULO ROBERTO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.469,51
248	0/0	310.978.508-03	215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. MARTA NASCIMENTO DE SOUZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.966,62

#### 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	2.074,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.074,99	4.436,13

### Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

252	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	25.505,61	25.505,61	0,00
-----	-----	---	-------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

250	0/0	332.645.018-48	234 - ROBERTA CASTRO SILVA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. ROBERTA CASTRO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	734,31
-----	-----	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

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

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL

235	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
-----	-----	-------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, TAXA ADM . DO MES DE AGOSTO/13					
<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>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - 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	2.029,15
<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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.505,61	25.761,01	10.933,59
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
252	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.505,61
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL</b>									
253	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 DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
256	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE SET/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	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		CONVITE	001/2012	0,00	0,00	2.074,99

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 30/10/2013 13:55:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903017.0111000 - GERAL</b>									
257	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 4 TONER COMPATIV EL LEXMARK E 120 E 6TONER COMPATIVEL HP35/6	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	267,00
<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 NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	6.510,00	6.510,00
<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>									
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							8.870,13	15.280,13	34.957,60
TOTAL							184.595,02	207.030,21	207.030,21

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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: 30/10/2013 13:55:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Setembro de 2013

---

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