

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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 Novembro 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - 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	347,80	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	5.268,48	0,00
281	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		1.950,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							1.950,00	6.266,28	0,00
Movimentação do dia 04 de Novembro 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	2.155,77
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
282	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	380,80	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									
59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,90

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
263	0/0	005.737.764/0001-88	53 - BETHOS CARTUCHOS E EQUIP. DE INF. ITD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DE ATUADO R NA IMPRESSORA HP 4480 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
280	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,30
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
276	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E ROTEADOR DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.009,00	3.009,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							380,80	3.009,00	6.264,97
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	600,00
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013									
281	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL									
286	0/0	005.970.465/0001-99	236 - OSCAR MAMORU KAKESHITA ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS PURIFICADOR DE AGUA COM 02 KIT HIDRAULICO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	808,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905234.0111000 - GERAL									
283	0/0	005.970.465/0001-99	236 - OSCAR MAMORU KAKESHITA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 04/12/2013 10:55:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							808,00	0,00	650,00
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL									
286	0/0	005.970.465/0001-99	236 - OSCAR MAMORU KAKESHITA ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS PURIFICADOR DE AGUA COM 02 KIT HIDRAULICO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	808,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	808,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
282	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	380,80	380,80
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									
261	0/0	004.681.311/0001-14	235 - NOVA LIMP. COM. DE EMBALAGENS DES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZ A PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	653,03
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
289	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 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	184,00	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									
262	0/0	004.681.311/0001-14	235 - NOVA LIMP. COM. DE EMBALAGENS DES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	493,99
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
287	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA		DISPENSA D	/0	746,91	746,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO 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									
288	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO	DISPENSA D	/0	80,00	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									
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
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL									
286	0/0	005.970.465/0001-99	236 - OSCAR MAMORU KAKESHITA ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 KIT HIDRAULICO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	808,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.010,91	1.026,99	2.335,82
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
287	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	746,91
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	102,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	102,94	746,91
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013									
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		DISPENSA D	/0	0,00	2.118,83	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	20,71	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	102,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.139,54	102,94

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

290	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
292	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		13.624,94	13.624,94	0,00
293	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		19.704,86	19.704,86	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 ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	375,19	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.329,80	33.704,99	0,00

Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

295	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	24.483,01	0,00	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
298	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	39.242,56	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
294	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
301	0/0	014.718.997/0001-24	237 - ADEMIR MOREIRA DO VAL LUBRIFICAÇÃO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL 01 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	247,00	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	043.776.517/0492-78	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	169,22	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
29	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.268,48
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
297	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
300	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
296	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	345,72	0,00	0,00
299	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	637,61	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							143.541,00	78.334,32	5.268,48

Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

295	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.483,01	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
298	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.242,56	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
289	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 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	184,00	0,00
303	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	175,00	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									
304	0/0	013.737.953/0001-89	241 - ALIANÇA VIDRAÇARIA E COMERCIO LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 1 VIDR O INCOLOR PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	190,00	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 PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.171,00	5.171,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
288	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
302	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
297	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
300	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
296	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	345,72	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
299	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13					
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	637,61	0,00
SUBTOTAL							465,00	70.563,90	5.171,00

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

295	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.483,01
298	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.242,56

01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL

292	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.624,94
293	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. COMISSONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.704,86

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL

294	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
-----	-----	--	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL

289	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 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,00
301	0/0	014.718.997/0001-24	237 - ADEMIR MOREIRA DO VAL LUBRIFICAÇÃO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL 01 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	247,00	0,00
303	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	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

288	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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
302	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,19
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	043.776.517/0492-78	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	169,22
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	2.118,83
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	20,71
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	237,48
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
297	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
300	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
296	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	345,72
299	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,61

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 04/12/2013 10:55:21

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							0,00	522,00	179.809,23
Movimentação do dia 26 de Novembro 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									
305	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS REF. AO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	0,00
306	0/0	003.463.463/0001-88	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 NOV/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
301	0/0	014.718.997/0001-24	237 - ADEMIR MOREIRA DO VAL LUBRIFICAÇÃO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL 01 DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	247,00
303	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
302	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA 02 DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	100,00
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 NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	5.271,00	0,00
SUBTOTAL							16.340,26	21.611,26	522,00
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2013									
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	5.271,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.271,00
Movimentação do dia 28 de Novembro 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									
275	0/0	003.463.463/0001-88	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: 04/12/2013 10:55:21

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 , DEFICIT TECNICO , DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE OUT/13					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
259	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-0,15	-0,15	-0,15
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-0,15	100,57	8.169,98
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
307	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNC. DO MES DE NOV/13	OUTROS/NÃO		24.852,42	24.852,42	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL									
305	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFICIT TECNICO DOS FUNC. EFETIVOS REF. AO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-8.170,13	-8.170,13	0,00
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	1.090,00	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									
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 04/12/2013 10:55:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.					
SUBTOTAL							16.682,29	18.372,29	0,00
TOTAL							214.507,91	236.562,08	214.912,33

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, 30 de Novembro de 2013

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