

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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 Julho 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	650,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
171	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE DESPESAS EVENTUIAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-0,57	-0,57	-0,57
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	65,50
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	4.270,00
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	0,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
SUBTOTAL							-0,57	-0,57	4.984,93
Movimentação do dia 03 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
195	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCO DE FREIO E JG. DE PASTILHA PARA O VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	114,00	114,00	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									
194	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	70,00	70,00	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.	DISPENSAS	/0	-1.302,13	0,00	0,00
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 IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							881,87	184,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2013									
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.	DISPENSAS	/0	0,00	282,80	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.		CONVITE	2/2011	0,00	5.268,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
58	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO, DP, E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO. 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	5.551,28	600,00
Movimentação do dia 10 de Julho de 2013									
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	0,00	100,72
Movimentação do dia 11 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
195	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCO DE FREIO E JG. DE PASTILHA PARA O VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
194	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	184,00
Movimentação do dia 18 de Julho 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	0,00	828,64	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		DISPENSA D	/0	0,00	1.847,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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	2.676,03	0,00
Movimentação do dia 19 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
197	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	43.420,03	43.420,03	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
196	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	82.051,53	82.051,53	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
199	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	300,00	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									
198	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	865,77	865,77	0,00
SUBTOTAL							126.637,33	126.637,33	0,00
Movimentação do dia 22 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
200	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	25.152,69	25.152,69	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
202	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	3.900,26	3.900,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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 PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13						
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL										
201	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVO DO MES DE JULHO/13	S	OUTROS/NÃO	/0	2.600,16	2.600,16	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL										
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.		DISPENSA D	/0	0,00	281,98	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										
204	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL										
203	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13		OUTROS/NÃO	/0	383,45	383,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							32.156,56	32.438,54	5.268,48	
Movimentação do dia 24 de Julho 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			CONVITE	1/2012	0,00	0,00	828,64

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.					
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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	281,98
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	1.847,39
SUBTOTAL							500,00	500,00	3.458,01
Movimentação do dia 25 de Julho de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
197	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.420,03
200	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.152,69
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
202	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.900,26
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
201	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,16

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVO S DO MES DE JULHO/13						
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL										
196	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.051,53	
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										
207	0/0	005.414.910/0001-34	45 - SALES COMERCIAL DISTRIB. DE HIGIÊNICO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	631,83	631,83	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL										
206	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DEPENDAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	597,33	597,33	597,33	
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	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	60,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL										
199	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00	
204	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL										
198	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	865,77	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
203	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13 - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	383,45
SUBTOTAL							1.229,16	6.460,16	164.622,22

Movimentação do dia 26 de Julho de 2013

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	25.775,53	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

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, DEFICT TÉCNICO, DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	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.	DISPENSAS	/0	0,00	412,68	0,00
----	-----	-------------------	---------------------------------------	---	-----------	----	------	--------	------

SUBTOTAL

33.945,66 26.188,21 0,00

Movimentação do dia 29 de Julho de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

211	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	312,00	0,00	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		CONVITE	1/2011	0,00	4.256,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS 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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							312,00	4.856,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Julho de 2013									
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	282,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	282,80
Movimentação do dia 31 de Julho de 2013									
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 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-25.775,53	0,00
213	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	25.755,53	25.755,53	25.755,53
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31911399.0111000 - GERAL									
188	0/0	003463463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
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, DEFICT TÉCNICO , DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.170,13	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	144,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 02/08/2013 14:44:53

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
211	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	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 30 PACOTES DE SULFITE PARA O LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	-312,00	0,00	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									
154	0/0	005600171/0001-75	51 - PETRUTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO PABX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	630,00
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	-173,59	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	0,00	4.256,00
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	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
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	469,48	0,00
SUBTOTAL							25.443,53	9.220,92	39.411,66
TOTAL							221.105,54	215.361,90	218.912,82

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO 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: 02/08/2013 14:44:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Julho de 2013

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