

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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
Movimentação do dia 05 de Maio de 2014									
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									
48	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	297,00	0,00
95	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 3 TITULOS DE CIDAD ÃO PARA SESSÃO SOLENE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
10	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	364,01	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									
1	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	0,00	650,00	650,00
3	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, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	5.546,27	0,00
4	0/0	002.653.664/0001-85	13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	294,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.151,88	1.400,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
96	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	321,80	321,80	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									
97	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.290,00	1.290,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 03 2010/2011 PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
2	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	800,00	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									
98	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 03/2010/2011 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.061,80	2.861,80	0,00

Movimentação do dia 09 de Maio de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
96	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,80
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
13	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	103,87
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	425,67

Movimentação do dia 12 de Maio de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
97	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 03 2010/2011 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
2	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	0,00	0,00	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS 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									
73	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
98	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 03/2010/2011 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	640,00	2.540,00
Movimentação do dia 13 de Maio de 2014									
73	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	640,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
9	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	0,00
12	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTA DE DDD TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	4,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4,91	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
78	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	-34,48	-34,48	-34,48
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.		CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.546,27

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-34,48	-34,48	5.511,79
Movimentação do dia 21 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
7	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	1.708,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
5	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	5.442,65	5.442,65
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.150,65	5.442,65
Movimentação do dia 22 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
103	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.213,12	26.213,12	0,00
105	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
106	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	49.824,26	49.824,26	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
107	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE ABONO DE FERIAS COMISSIONADOS	OUTROS/NÃO		583,77	583,77	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
102	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/14					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
7	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	1.708,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
55	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,69	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
9	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	1.620,88	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
109	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/14 - ALIMENTAÇÃO DOS	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									
104	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14 -TRNASPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	303,62	303,62	0,00
108	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/14 -TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	582,45	582,45	0,00
SUBTOTAL							156.092,32	157.795,89	1.708,00

Movimentação do dia 23 de Maio de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL

10	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,01
----	-----	---------------------	---------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
12	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTA DE DDD TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,91
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.653.664/0001-85	13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	663,52
Movimentação do dia 26 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
103	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.213,12
105	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
106	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.824,26
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
107	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE ABONO DE FERIAS COMISSONADOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	583,77
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
102	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A		DISPENSA D	/0	0,00	315,95	1.936,83

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.						
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL										
109	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/14	- ALIMENTAÇÃO DOS	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										
104	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	-TRNASPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,62
108	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/14	-TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	582,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	315,95	158.029,15	
Movimentação do dia 27 de Maio de 2014										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL										
2	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	5.271,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	5.271,00	5.271,00	
Movimentação do dia 28 de Maio de 2014										
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										
94	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, TAXA ADM, DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.665,50	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL										
48	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN		DISPENSA D		0,00	0,00	297,00	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

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 PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
55	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,69
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
13	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	108,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	108,46	10.045,19

Movimentação do dia 29 de Maio de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
111	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	26.464,14	26.464,14	0,00
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									
112	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.681,23	8.681,23	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.145,37	35.145,37	0,00

Movimentação do dia 30 de Maio de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
105	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	-120,00	-120,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
111	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.464,14

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/06/2014 09:00:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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 INSS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE MAIO/2014					
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
115	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	120,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	26.464,14
TOTAL							-----	-----	-----
							193.265,01	216.411,43	218.141,11

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, 31 de Maio de 2014

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