

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2013</b>									
<b>01.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>									
<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	0,00	64,00
<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>									
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	916,06	650,00
28	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	266,06	0,00
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	1.182,12	1.314,00
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2013</b>									
<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	339,00	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>									
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	93,58	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA		DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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							500,00	432,58	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL</b>									
100	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,30
<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>									
101	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,05
<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	0,00	93,58
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.444,93
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2013</b>									
84	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEPSESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-371,00	-371,00	-371,00
SUBTOTAL							-371,00	-371,00	-371,00
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 PERSIANAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	500,00	500,00
<b>Movimentação do dia 10 de Abril 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		DISPENSA D	/0	0,00	227,24	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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
SUBTOTAL							0,00	227,24	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Abril 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									
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 16 de Abril de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
36	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	7,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	7,90	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Abril 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									
30	0/0	010.282.931/0001-83	124 - ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA -	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO POR MEIO ELETRONICO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	60,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril 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									
124	0/0	055320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP		DISPENSA D	/0	254,20	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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							254,20	0,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Abril de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
125	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	346,20	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.	DISPENSAD	/0	0,00	64,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	1.847,11	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									
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.	DISPENSAD	/0	0,00	-266,06	0,00
SUBTOTAL							346,20	1.645,05	0,00
Movimentação do dia 22 de Abril de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
128	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	31.295,09	31.295,09	0,00
133	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	45.012,06	45.012,06	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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 DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE BRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	3.033,32	3.033,32	0,00
135	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	5.335,30	5.335,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
129	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 ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	2.022,21	2.022,21	0,00
134	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	3.556,87	3.556,87	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>									
127	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	79.167,20	79.167,20	0,00
<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>									
126	0/0	394.098.898-71	229 - THÁIS CUNHA DOS SANTOS	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. THAIS CUNHA DOS STOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.958,33	1.958,33	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	055320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	254,20	254,20
<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>									
109	0/0	004.437.163/0001-97	227 - RUBENS GRASSER SUZANO-ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISTA PARA OS VEREADORES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.539,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,24

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.					
<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
<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>									
132	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
136	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
139	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	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>									
131	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	269,55	269,55	0,00
138	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	740,31	740,31	0,00
SUBTOTAL							172.870,24	173.124,44	7.288,92
<b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2013</b>									
<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>									
140	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	500,00	500,00	500,00
141	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.080,00	500,00	500,00
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2013</b>									
125	0/0	045114014/000174	127 - TEBEL SUPRI. DE ESCRIT. E INF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	346,20	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SULFITE PARA O LEGISLATIVO					
<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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.847,11
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	346,20	1.855,01
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	513,18	513,18	513,18
<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.	DISPENSAD	/0	0,00	5.171,00	5.171,00
<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>									
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	266,06
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							513,18	5.684,18	6.010,24
<b>Movimentação do dia 26 de Abril 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>									
128	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.295,09

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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
133	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.012,06
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE BRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.033,32
135	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.335,30
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
129	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 ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.022,21
134	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.556,87
<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>									
127	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.167,20
<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>									
143	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	27.423,72	27.423,72	0,00
<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>									
126	0/0	394.098.898-71	229 - THÁIS CUNHA DOS SANTOS	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNC. THAIS CUNHA DOS STOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.958,33
<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>									
132	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

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	
139	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00	
<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>										
131	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,55	
138	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,31	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
							27.423,72	27.423,72	172.870,24	
<b>Movimentação do dia 29 de Abril 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>										
143	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	-27.423,72	-27.423,72	0,00	
150	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	27.423,62	27.423,62	27.423,62	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>										
144	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 DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	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>										
141	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	580,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL</b>										
151	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SEGURO DO CARRO GOL POWER 1.6 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	778,95	778,95	0,00	
<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		CONVITE	1/2011	0,00	5.341,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:08:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.					
<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>									
131	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	-269,55	-269,55	-269,55
147	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRNSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	296,55	296,55	296,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.975,98	14.896,98	28.030,62

Movimentação do dia 30 de Abril de 2013

**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**

120	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. EFETIVOS DO MES DE MAR/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
-----	-----	-------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

**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	1.620,20	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL**

59	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	339,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

**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	0,00	64,00
----	-----	-------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL**

35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	96,80	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 09:08:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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 DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY 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	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.317,00	8.573,13
TOTAL							-----	-----	-----
							211.592,52	233.244,89	228.016,09

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Abril de 2013

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