

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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 Fevereiro 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									
8	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 DESCARTÁVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	227,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	227,50	0,00
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014									
27	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
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
11	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.	DISPENSA D	/0	0,00	67,56	67,56
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
SUBTOTAL							500,00	1.217,56	1.217,56
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014									
28	0/0	005.353.748/0001-91	155 - PANORAMA RIBEIRAO VEICULOS LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	640,63	640,63	640,63
SUBTOTAL							640,63	640,63	640,63
Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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	247,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	229,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	476,44	0,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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									
29	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	379,00	379,00	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									
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
13	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEYD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,72	100,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							379,00	6.025,99	100,72
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
30	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	576,90	576,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							576,90	576,90	0,00
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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									
29	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
30	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	576,90
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL									
14	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.092,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.048,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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	2.246,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.246,66	0,00
Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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									
31	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE TROCA DE DISCO , DE PASTILHA E DE PINÇA DO VEICULOCORSA 03 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	323,00	323,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							323,00	323,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
35	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	28.046,49	28.046,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/14					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
37	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		789,29	789,29	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
36	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PTO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		526,19	526,19	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
34	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903020.0111000 - GERAL									
33	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	741,25	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									
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	0,00	5.546,27
32	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	312,00	312,00	312,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
39	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14	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									
38	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	281,06	281,06	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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 AUX - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14					
SUBTOTAL							108.981,38	108.240,13	5.858,27

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

41	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	51.768,93	51.768,93	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

43	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		2.550,32	2.550,32	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	--	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

42	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO S COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		1.700,21	1.700,21	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	--	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL

45	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	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

44	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUX - TRANSPORTE DOS FUNC. COMISSIONADOS FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	637,61	637,61	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL

56.957,07 56.957,07 0,00

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903020.0111000 - GERAL

33	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	741,25	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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 AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
31	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE TROCA DE DISCO , DE PASTILHA E DE PINÇA DO VEICULOCORSA 03 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,00
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
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	0,00	247,20
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	2.246,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.183,90	8.259,51
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
35	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.046,49
41	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.768,93
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
37	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	789,29

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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
43	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14 PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.550,32
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
36	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PTO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,19
42	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO S COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,21
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
34	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
49	0/0	000000000000027	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	26.198,95	26.198,95	0,00
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	1.647,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
8	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 DESCARTÁVEIS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-536,70	-227,50	0,00
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		3.500,00	227,50	227,50
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	5.369,00	5.369,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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									
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	229,24
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
39	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
45	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/14	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									
38	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,06
44	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUX - TRANSPORTE DOS FUNC. COMISSIONADOS FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.162,25	33.214,95	170.710,94
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
26	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 TÉCNICO, DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JAN/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.170,13
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
11	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.	DISPENSA D	/0	0,00	98,43	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	98,43	8.170,13
Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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		CONVITE	1/2012	0,00	0,00	1.647,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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	0,00	1.647,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
49	0/0	000000000000027	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MESDE FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.198,95
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									
50	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 FEV/14	OUTROS/NÃO	/0	8.248,57	8.248,57	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									
11	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.	DISPENSA D	/0	-2.000,00	-311,22	-212,79
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	2.000,00	311,22	311,22
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	100,72	0,00
SUBTOTAL							8.248,57	8.349,29	26.297,38
TOTAL							205.768,80	224.778,45	227.950,14

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 27/03/2014 10:42:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2014

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