

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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 06 de Maio 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
153	0/0	056.367.978-69	230 - IZABEL APARECIDA DOS SANTOS SOMAIO	PREVIO EMPENHO DESTIADO A PGTO DE RESCISÃO DA FUNC. IZABEL A. DOS STOS SOMAIO	OUTROS/NÃO	/0	963,78	963,78	0,00
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	0,00	1.620,20
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
152	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 3 TITULOS DE CIDADÃO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	750,00	750,00	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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	5.341,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.713,78	2.363,78	7.611,20
Movimentação do dia 07 de Maio de 2013									
35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,80

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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
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	0,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	696,80
Movimentação do dia 08 de Maio de 2013									
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
Movimentação do dia 14 de Maio de 2013									
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	630,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							630,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Maio de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.807,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.807,91	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2013									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
152	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 3 TITULOS DE CIDADÃO PARA O 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									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO		DISPENSA D	/0	0,00	228,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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									
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	64,96	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
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	353,16	6.018,48

Movimentação do dia 21 de Maio de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

156	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	25.087,97	25.087,97	0,00
161	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	44.791,77	44.791,77	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

158	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	6.892,42	6.892,42	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

157	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	5.308,66	5.308,66	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL

155	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: 24/07/2013 09:12:20

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
PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/13									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
160	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
163	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
159	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	355,82	355,82	0,00
162	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	751,25	751,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							161.832,99	161.832,99	0,00

Movimentação do dia 22 de Maio 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 MATERIAIS DE SULFITE PARA LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	346,20
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
164	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	526,32	526,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							526,32	526,32	346,20

Movimentação do dia 24 de Maio 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	995,93	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	--------	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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
SUBTOTAL							0,00	995,93	0,00
<p>PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.</p>									
<p>Movimentação do dia 27 de Maio de 2013</p>									
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</p>									
153	0/0	056.367.978-69	230 - IZABEL APARECIDA DOS SANTOS SOMAIO	PREVIO EMPENHO DESTIADO A PGTO DE RESCISÃO DA FUNC. IZABEL A. DOS STOS SOMAIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	963,78
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	995,93
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</p>									
31	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	5.171,00	0,00
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</p>									
33	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	228,20
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</p>									
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.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.807,91
<p>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</p>									
27	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	0,00	4.459,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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 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										
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	0,00	60,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	9.630,00	4.055,82	
Movimentação do dia 28 de Maio de 2013										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL										
156	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.087,97	
161	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.791,77	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL										
158	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.892,42	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL										
157	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.308,66	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL										
155	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO/13	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										
166	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	26.389,17	26.389,17	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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 PGTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE MAIO/13					
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									
167	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 MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	8.170,13	8.170,13	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
164	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	526,32
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.171,00
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	4.459,00
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
160	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO EFETIVOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
163	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO COMISSIONADOS DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
159	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,82

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 24/07/2013 09:12:20

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
162	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO EFETIVOS DO MES DE MAIO/13 -TRANSPORTE DOS FUNC. - TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	751,25
SUBTOTAL							34.559,30	35.159,30	171.989,31

Movimentação do dia 29 de Maio de 2013

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

166	0/0	0	27 - INST. NACIONAL DE PREV. SOCIAL	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNC. COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE MAIO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.389,17
-----	-----	---	-------------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

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

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	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

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	64,96
----	-----	-------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL

35	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	100,72	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

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	100,72	35.224,26
----------	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----------

Movimentação do dia 30 de Maio de 2013

168	0/0	001226161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACA DBS 4722DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	155,25	155,25	0,00
-----	-----	-------------------	-------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

SUBTOTAL							155,25	155,25	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

Movimentação do dia 31 de Maio 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		DISPENSA D	/0	0,00	267,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 24/07/2013 09:12:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O LEGISLATIVO.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	267,00	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							199.417,64	218.460,84	225.942,07

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Maio de 2013

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