

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

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 Dezembro de 2014									
01.00.00 - LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
235	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE NOV/14	OUTROS/NÃO		-911,72	-911,72	-911,72
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
244	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	9.773,02	9.773,02	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
241	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		5.641,54	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									
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	47,30
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
201	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRNASMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
240	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	8.946,36	5.710,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							23.449,20	15.221,74	-214,42
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014									
157	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR		DISPENSA D	/0	0,00	286,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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	286,25	0,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro 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									
245	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COP A PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	404,78	0,00	0,00
SUBTOTAL							404,78	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
244	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.773,02
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									
237	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 FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOV/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.681,26
238	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFIC IT TECNICO, TAXA ADM. DOS FUNCIONARIOS DO 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.681,26
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.	DISPENSAD		0,00	281,00	0,00
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		DISPENSAD	/0	0,00	400,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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									
240	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	3.235,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.917,84	27.135,54
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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									
245	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	404,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
246	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PRETO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	759,00	759,00	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									
201	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRNASSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							759,00	1.813,78	0,00
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014									
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	108,46
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	640,00	108,46
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
246	0/0	018.343.502/0001-80	240 - TIAGO TOLEDO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	759,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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 MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PRETO 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	0,00	640,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905248.0111000 - GERAL									
247	0/0	003.463.465/0001-77	251 - VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - EPP	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 VEICULO MARA FIAT, MODELO PALIOFIRE 1.0 4 PORTAS COR PRETO FABRICAÇÃO 2014 MODELO 2015 PARA O LEGISLATIVO.	CONVITE	002/2014	34.900,00	34.900,00	34.900,00
SUBTOTAL							34.900,00	34.900,00	36.299,00
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903908.0111000 - GERAL									
249	0/0	019.286.739/0001-30	252 - DIEGO ALVES FERREIRA COM. DE INFORM	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE WIRELESS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	3.819,90	3.819,90	0,00
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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	2.618,00	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									
157	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	229,46	0,00
248	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	428,00	428,00	428,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL									
252	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME		DISPENSA D	/0	2.473,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

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 1 MESA DE SOM PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL									
251	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.799,00	0,00	0,00
254	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CPU , MONITOR , TECLADO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.790,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL									
250	0/0	072.742.000/0001-78	154 - VONIL MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITOR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTES DE AÇO CO 06 BANDEJAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
253	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 RACK PARA MESA DE SOM DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 12.459,90	----- 7.095,36	----- 428,00
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
159	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE07.06./2014		0,00	1.947,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
236	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO REF. AO MES DE SET/ OUT/ NOV/ DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.873,44
01.01.01.01.31.0001.2028.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903908.0111000 - GERAL									
249	0/0	019.286.739/0001-30	252 - DIEGO ALVES FERREIRA COM. DE INFORM	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE WIRELESS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.819,90
01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL									
252	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.473,00	2.473,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

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 1 MESA DE SOM PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL									
251	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK PARA LEGISLATIVO.	DISPENS	D /0	0,00	1.799,00	1.799,00
254	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE CPU , MONITOR , TECLADO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENS	D /0	0,00	1.790,00	1.790,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL									
253	0/0	019.274.970/0001-03	247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 RACK PARA MESA DE SOM DO LEGISLATIVO.	DISPENS	D /0	0,00	1.650,00	1.650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	9.659,78	13.405,34
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
256	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E ARQUIVO MORTO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENS	D /0	796,00	796,00	0,00
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.	DISPENS	D /0	0,00	6,66	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									
255	0/0	065.824.666/0001-00	181 - RIBEIRÃO PIRES EXTINTORES LTDA EPP	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RECARGA DE EXTINTORES DO LEGISLATIVO.	DISPENS	D /0	320,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL									
250	0/0	072.742.000/0001-78	154 - VONIL MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITOR		DISPENS	D /0	0,00	500,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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							1.116,00	1.622,66	500,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
259	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	26.333,34	26.333,34	0,00
264	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	45.254,21	45.254,21	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
261	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNC. EFETIVO DO MES DE DEZ/14.	OUTROS/NÃO		730,01	730,01	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
260	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNC. EFETIV O DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO		486,67	486,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
258	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
257	0/0	305.185.238-45	253 - SILVIANE APARECIDA RODRIGUES SANTO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISÃO DA FUNC. SILVIANE AP RODRIGUES SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	967,31	967,31	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
256	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	796,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

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 PAPEL SULFITE E ARQUIVO MORTO 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									
255	0/0	065.824.666/0001-00	181 - RIBEIRÃO PIRES EXTINTORES LTDA EPP	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RECARGA DE EXTINTORES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
263	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
266	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/ 2014	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									
262	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	228,72	228,72	0,00
265	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	432,68	432,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							153.018,04	153.018,04	1.116,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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	1.946,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.946,96	0,00
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
257	0/0	305.185.238-45	253 - SILVIANE APARECIDA RODRIGUES SANTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	967,31

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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 RESCISÃO DA FUNC. SILVIANE AP RODRIGUES SANTOS.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
159	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	07.06./2014	-3.725,80	0,00	1.947,78
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
245	0/0	009.003.265/0001-18	165 - TEBEL PROD. DESCART. E LIMPEZA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,78
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 ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		-53,00	0,00	281,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
271	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	771,03	771,03	771,03
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
241	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	5.641,54	5.641,54
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 ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,92
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,66

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

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 CONTA DE DDD TELEFONE DO 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 NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	-856,00	0,00	2.618,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
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	640,00
157	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-816,80	0,00	515,71
201	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRNASSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
240	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	8.946,36
SUBTOTAL							-4.680,57	7.052,57	23.791,09
Movimentação do dia 22 de Dezembro 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									
272	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 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.152,00	1.152,00	1.152,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
273	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	320,00	320,00	320,00
SUBTOTAL							1.472,00	1.472,00	1.472,00
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
259	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.333,34

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

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
264	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/14 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.254,21
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
261	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNC. EFETIVO DO MES DE DEZ/14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	730,01
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
260	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNC. EFETIV O DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	486,67
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
258	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE DEZ/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									
274	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	26.335,16	26.335,16	26.335,16
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									
275	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFIT TECNICO , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	8.681,26	8.681,26	8.681,26
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	47,30	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.946,96

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

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									
263	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
266	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/ 2014	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									
262	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,72
265	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE DEZ/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.016,42	35.063,72	189.014,11
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2014									
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	-117,79	0,00	47,30
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	-6.736,44	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL									
279	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOS SEGUROS DOS CARROS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	95,09	95,09	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									
13	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	-1.332,25	108,46	108,46

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

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							-8.091,39	203,55	155,76
Movimentação do dia 30 de Dezembro 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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-1.701,99	0,00	0,00
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	-146,53	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL									
279	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE TAXA DE RENOVACÃO DOS SEGUROS DOS CARROS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,09
280	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	6.417,30	6.417,30	6.417,30
SUBTOTAL							4.568,78	6.417,30	6.512,39
TOTAL							254.392,16	280.331,55	299.723,27

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 16/06/2015 10:45:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2014

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