

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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 Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 650,00 | 697,30 |
| Movimentação do dia 03 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 5.546,27 | 0,00 |
| Movimentação do dia 04 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 254,50 | 0,00 |
| 164 | 0/0 | 045.114.014/0001-74 | 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 | 669,30 | 669,30 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 669,30 | 923,80 | 0,00 |
| Movimentação do dia 05 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 120 | 0/0 | 172.291.478-59 | 48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA | | OUTROS/NÃO | /0 | -0,86 | -0,86 | -0,86 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO. | | | | | |
| 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 | 332,07 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -0,86 | 331,21 | -0,86 |
| Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,46 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 108,46 |
| Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 73 | 0/0 | 007.305.335/0001-67 | 4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 73 | 0/0 | 007.305.335/0001-67 | 4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| Movimentação do dia 14 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 168 | 0/0 | 010.961.359/0001-89 | 132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 2009/10 DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 167 | 0/0 | 110.067.088-20 | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA | | DISPENSA D | /0 | 1.210,50 | 1.210,50 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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 DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO 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 | | | | | | | | | |
| 169 | 0/0 | 010.961.359/0001-89 | 132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO CORSA 2009/10 DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.575,50 | 2.575,50 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 167 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.210,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.210,50 |
| Movimentação do dia 18 de Agosto 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 | 1.690,77 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 1.690,77 | 0,00 |
| Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 28.843,26 | 28.843,26 | 0,00 |
| 174 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 44.638,18 | 44.638,18 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | | 1.409,65 | 1.409,65 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AG/14 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. COMISSONADO DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | | 939,76 | 939,76 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 170 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 78.165,10 | 78.165,10 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 168 | 0/0 | 010.961.359/0001-89 | 132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA 2009/10 DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| 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 |
| 169 | 0/0 | 010.961.359/0001-89 | 132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO CORSA 2009/10 DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 178 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE AG/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 | | | | | | | | | |
| 172 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 461,12 | 461,12 | 0,00 |
| 177 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 769,34 | 769,34 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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 | | | | | | | 155.646,41 | 155.646,41 | 6.911,27 |
| Movimentação do dia 25 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.843,26 |
| 174 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 44.638,18 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 176 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.409,65 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. COMISSIONADO DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 939,76 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 170 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.165,10 |
| 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 | 0,00 | 1.876,65 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 110.067.088-20 | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.442,65 | 5.442,65 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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 ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 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 | 332,07 |
| 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 | 350,04 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.690,77 |
| 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 | 0,00 | 242,68 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 178 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AG/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 | | | | | | | | | |
| 172 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 461,12 |
| 177 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AG/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 769,34 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 7.669,34 | 163.354,58 |
| Movimentação do dia 26 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 26.828,61 | 26.828,61 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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 | | | | | | | 26.828,61 | 26.828,61 | 0,00 |
| Movimentação do dia 27 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 181 | 0/0 | 003.463.463/0001-88 | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TÉCNICO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 8.681,26 | 8.681,26 | 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 NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 8.681,26 | 13.861,26 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Agosto de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.828,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 161 | 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, DO MES DE JULHO/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.681,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.876,65 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 254,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/09/2014 10:22:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - 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 | 0,00 | 5.180,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 42.821,02 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 194.400,22 | 216.363,17 | 215.742,27 |

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

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Agosto de 2014

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