

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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	
<b>Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015</b>										
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										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	650,00	
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015</b>										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916.0111000 - GERAL										
32	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DE MONTAGEM DE DIVISORIA DO LEGISLATIVO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL										
9	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	48,66	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL										
11	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.		DISPENSA D	/0	0,00	108,46	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.			CONVITE	2/2011	0,00	8.184,96	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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 PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDDE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 PERSIANA VERTICAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.342,08	691,60
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9	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	48,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	48,66
<b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	096.628.763/0001-50	250 - CENTRO AUTOMOTIVO CACILHA LTDA-EP	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 12V48 AMP. MOU RA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,46
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	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 CONTABILIDDE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	2.474,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							275,00	0,00	2.582,98
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	096.628.763/0001-50	250 - CENTRO AUTOMOTIVO CACILHA LTDA-EP		DISPENSA D	/0	0,00	275,00	275,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	275,00	275,00
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	391.422.428-27	256 - ITALO DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ITALO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	3.046,99	3.046,99	0,00
37	0/0	079.970.858-58	257 - EDERVAL VIEIRA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO EDERVAL VIEIRA LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	1.764,63	1.764,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							82.976,72	82.976,72	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	32.857,87	32.857,87	0,00
44	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	42.154,47	42.154,47	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
40	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/15	OUTROS/NÃO	/0	925,28	925,28	0,00
45	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	7.180,01	7.180,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		616,85	616,85	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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
46	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNC. EFETI VOS DO MES DE FEV/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO S COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO		4.786,66	4.786,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6	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	2.264,22	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7	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	2.017,22	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3	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 CONTABILIDDE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.710,44
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
47	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	502,93	502,93	0,00
48	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	529,64	529,64	0,00
SUBTOTAL							89.733,71	94.015,15	5.710,44

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL**

8	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO		DISPENSA D	/0	0,00	344,28	0,00
---	-----	---------------------	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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							0,00	344,28	0,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
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	5.641,54	5.641,54
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
7	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	2.017,22
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	4.515,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.156,54	7.658,76
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
39	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	-32.857,87	-32.857,87	0,00
44	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.154,47
52	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	32.875,87	32.875,87	32.875,87
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
40	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	925,28

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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
45	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/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.180,01
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
41	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 FEV/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616,85
46	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.786,66
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	26.947,45	26.947,45	26.947,45
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	391.422.428-27	256 - ITALO DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ITALO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.046,99
37	0/0	079.970.858-58	257 - EDERVAL VIEIRA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO EDERVAL VIEIRA LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.764,63
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	4.515,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
47	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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	
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15						
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>										
43	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,93	
48	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	529,64	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							26.965,45	26.965,45	204.190,88	
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2015</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>										
8	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,28	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	344,28	
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>										
34	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICI T TECNICO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.681,26	
54	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S DO MES DE FEV/15	OUTROS/NÃO	/0	9.462,55	9.462,55	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>										
6	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	0,00	2.264,22	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>										
4	0/0	002.653.664/0001-85	13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE		DISPENSA D	/0	0,00	264,83	264,83	

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:29:18

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 MANUTENÇÃO E IMPRESSORA DE XEROX DO LEGISLATIVO.									
SUBTOTAL							9.462,55	9.727,38	11.210,31
TOTAL							209.413,43	233.452,60	233.362,91

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2015

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