

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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 05 de Janeiro de 2015									
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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
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	17.325,80	0,00	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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	62.056,94	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
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	6.000,00	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									
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	2.500,00	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									
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	30.000,00	0,00	0,00
10	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
2	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	60.856,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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
11	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	5.850,00	0,00	0,00
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 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	59.578,92	0,00	0,00
4	0/0	002.653.664/0001-85	13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSORA DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	3.516,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							249.984,46	0,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

12	0/0	316.472.928-67	254 - JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES.	OUTROS/NÃO	/0	2.179,42	2.179,42	0,00
13	0/0	310.978.508-03	215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA MARTA NASCIMENTO DE SOUZA .	OUTROS/NÃO	/0	4.825,71	4.825,71	0,00
14	0/0	356.169.998-73	255 - CRISTIANO DE SOUZA XAVIER	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO CRISTIANO DE SOUSA XAVIER	OUTROS/NÃO	/0	1.206,47	1.206,47	0,00

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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	444,39	0,00
SUBTOTAL							8.211,60	8.655,99	0,00

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

16	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	26.333,34	26.333,34	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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
20	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ME S DE JANEIRO/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	39.008,91	39.008,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
22	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO		10.078,05	10.078,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
21	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO S COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO		6.718,69	6.718,69	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
15	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-24,28	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
18	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
24	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	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									
17	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	397,93	397,93	0,00
23	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE -TRANSPORTE DOS AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	741,20	741,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							161.863,22	161.838,94	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
6	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE07.06./2014		0,00	2.047,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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
SUBTOTAL							0,00	2.047,17	0,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
25	0/0	064.151.921/0001-38	125 - AEROCAR RETOQUES DE RISCOS POLIME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.408,40	1.408,40	0,00
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	1.794,15	0,00
SUBTOTAL							1.408,40	3.202,55	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
16	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ME S DE JANEIRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.333,34
20	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.008,91
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
22	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.078,05
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
21	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.718,69

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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	
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO S COMMISSIONADOS DO MES DE JAN/15						
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL										
15	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JAN/15	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										
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	2.047,17	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL										
26	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL										
27	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	474,84	474,84	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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.641,54	5.641,54	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL										
25	0/0	064.151.921/0001-38	125 - AEROCAR RETOQUES DE RISCOS POLIME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FRANQUIA DO VEICULO GM CORSA 2011 PRETO PLACA DBS-4722 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.408,40	
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	0,00	420,11	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.					
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	1.794,15
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
18	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
24	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	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									
17	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	397,93
23	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741,20
SUBTOTAL							1.474,84	7.116,38	174.174,59
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
28	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	26.433,81	26.433,81	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
12	0/0	316.472.928-67	254 - JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.179,42
13	0/0	310.978.508-03	215 - MARTA NASCIMENTO DE SOUZA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA MARTA NASCIMENTO DE SOUZA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.825,71
14	0/0	356.169.998-73	255 - CRISTIANO DE SOUZA XAVIER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.206,47

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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							26.433,81	26.433,81	8.211,60
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
28	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO CRISTIANO DE SOUSA XAVIER					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916.0111000 - GERAL									
29	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JAN/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.433,81
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903916.0111000 - GERAL									
29	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
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	9.429,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL									
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	291,60	291,60	0,00
SUBTOTAL							691,60	10.120,60	26.433,81
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015									
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									
34	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	8.681,26	8.681,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:24:57

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 PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICI T TECNICO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JÂN/15					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
27	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	474,84
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	9.429,00
SUBTOTAL							8.681,26	8.681,26	9.903,84
TOTAL							458.749,19	228.096,70	218.723,84

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, 31 de Janeiro de 2015

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