

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014									
01.00.00 - LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.0000 - 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
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	1.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.950,00	650,00	650,00
Movimentação do dia 02 de Outubro 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	412,50	219,50
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	316,64	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.	, 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	6.275,41	219,50
Movimentação do dia 08 de Outubro 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									
202	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP		DISPENSA D	/0	414,30	414,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							414,30	414,30	0,00
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
203	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS D O LEGISLATIVO	DISPENS D	/0	1.520,00	1.520,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
202	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA DO LEGISLATIVO.	DISPENS D	/0	0,00	0,00	414,30
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	316,64
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.	DISPENS D	/0	0,00	108,46	108,46
SUBTOTAL							1.520,00	1.628,46	839,40
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
203	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS D O LEGISLATIVO	DISPENS D	/0	0,00	0,00	1.520,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
204	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA		DISPENS D	/0	155,25	155,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
205	0/0	020.819.626/0001-31	249 - JAIR AGOSTINHO FERREIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE LICENCIAMENTO DO CORSA CLASSIC PLACA DBS 4718 PARA O LEGISLATIVO. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO NO PABX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		2.216,00	2.216,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.371,25	2.371,25	1.520,00

Movimentação do dia 16 de Outubro 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	1.432,89	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

204	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE LICENCIAMENTO DO CORSA CLASSIC PLACA DBS 4718 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,25
205	0/0	020.819.626/0001-31	249 - JAIR AGOSTINHO FERREIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO NO PABX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.216,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.432,89	2.371,25

Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

207	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.334,34	26.334,34	0,00
212	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	44.320,18	44.320,18	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

209	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		760,85	760,85	0,00
214	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		471,69	471,69	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

208	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		507,23	507,23	0,00
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
213	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/14 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		314,46	314,46	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
206	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	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.	, 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
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
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
211	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
216	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/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									
210	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	241,82	241,82	0,00
215	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	520,14	520,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							152.055,81	152.695,81	5.546,27
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2014									
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	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	5.442,65	0,00
Movimentação do dia 22 de Outubro 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.	CONVITE	07.06./2014	0,00	2.218,90	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	0,00	5.442,65
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
SUBTOTAL							0,00	2.218,90	6.082,65
Movimentação do dia 23 de Outubro 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 ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,54
SUBTOTAL							0,00	0,00	402,54
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
207	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	-26.334,34	-26.334,34	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
212	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.320,18
219	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.333,34	26.333,34	26.333,34
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
209	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,85
214	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	471,69
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
208	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	507,23
213	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	314,46
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
206	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/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									
220	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 OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.578,17	26.578,17	0,00
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	0,00	2.218,90
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL									
190	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	787,26

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.					
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	1.432,89
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	291,74
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
211	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14 -TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
216	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14 -ALIMENTAÇÃO DOS	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									
210	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/14 -TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,82
215	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/14 - TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,14
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.577,17	26.577,17	156.785,60
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
220	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 OUTUBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.578,17
01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL									
194	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.681,26

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/14					
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	0,00	412,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	35.671,93
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
222	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 TÉCNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/14	OUTROS/NÃO	/0	8.681,26	8.681,26	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	450,76	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	0,00	108,46	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	6.531,00	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									
221	0/0	007.480.717/0001-27	149 - ALVES & XAVIER COM. DE MAT. DE INF. LT		DISPENSA D	/0	895,00	895,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:43:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO MICRO DA CONTABILIDADE DO LEGISLATIVO.					
SUBTOTAL							9.576,26	16.666,48	0,00
TOTAL							194.464,79	216.373,32	210.089,14

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 Outubro de 2014

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