

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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 Setembro de 2014									
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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	669,30
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	350,04
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
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	108,46	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	758,46	1.669,34
Movimentação do dia 02 de Setembro 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 ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	219,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	219,50	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro 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									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.		CONVITE	2/2011	0,00	5.546,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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
SUBTOTAL							0,00	5.546,27	0,00
Movimentação do dia 04 de Setembro 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	438,25	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	338,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	777,24	0,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
182	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,46
SUBTOTAL							500,00	500,00	608,46
Movimentação do dia 12 de Setembro 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 16 de Setembro de 2014									
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	6,34	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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 CONTA DE DDD TELEFONE 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6,34	640,00
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
184	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	30.027,96	30.027,96	0,00
186	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES SETEMBRO /14	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
187	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	44.320,18	44.320,18	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
183	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO		78.165,10	78.165,10	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.	CONVITE007.06./2014		0,00	2.369,44	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	1.927,60	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	0,00	5.546,27

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE , ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
189	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/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									
185	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	338,09	338,09	0,00
188	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO		678,18	678,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							153.949,51	158.246,55	5.546,27

Movimentação do dia 23 de Setembro de 2014

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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	787,26	787,26	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	5.442,65	5.442,65
---	-----	----------------	----------------------------	---	------------	----	------	----------	----------

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	438,25
----	-----	---------------------	---------------------	--	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

787,26 6.229,91 5.880,90

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

191	0/0	005.585.991/0001-35	248 - PAULITALIA BARAO DE MAUA COM. DE VEI		DISPENSA D	/0	296,58	296,58	296,58
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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 TROCA DE OLEO E FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO.						
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL										
192	0/0	005.585.991/0001-35	248 - PAULITALIA BARAO DE MAUA COM. DE VEI	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	95,00	95,00	95,00	
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	1.927,60	
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	0,00	6,34	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							391,58	391,58	2.325,52	

Movimentação do dia 25 de Setembro de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

184	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIV OS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.027,96
186	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES SETEMBRO /14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
187	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.320,18

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL

183	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO		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.	CONVITE07.06./2014		0,00	0,00	2.369,44
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	--------------------	--	------	------	----------

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	338,99
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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 PGTO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
189	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/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									
185	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	338,09
188	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,18
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	156.657,94
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
193	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SET/14	OUTROS/NÃO	/0	26.545,32	26.545,32	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.545,32	26.545,32	0,00
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2014									
193	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO MES DE SET/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.545,32
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	0,00	0,00	8.681,26
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	0,00	6.510,00	6.510,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/06/2015 10:42:21

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							0,00	6.510,00	41.736,58	
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL										
186	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES SETEMBRO /14	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	-120,00	-120,00
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	, PRVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/14		OUTROS/NÃO	/0	8.681,26	8.681,26	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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LEGISLATIVO.		DISPENSA D	/0	0,00	402,54	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	291,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL										
200	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/14	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	120,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL										
185	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			OUTROS/NÃO	/0	-338,09	-338,09	-338,09

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 16/06/2015 10:42:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
197	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/14 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/14	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	338,08	338,08	338,08
SUBTOTAL							8.681,25	9.375,53	-0,01	
TOTAL							190.854,92	215.746,70	215.065,00	

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, 30 de Setembro de 2014

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