

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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 Julho 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	650,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
119	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	691,73
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	167,50	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	395,86	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,70

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA 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 ONLINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	563,36	1.422,43
Movimentação do dia 03 de Julho de 2014									
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 IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	294,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	294,44	0,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
7	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2012	0,00	1.537,46	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
141	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	662,40	662,40	662,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							662,40	2.199,86	662,40
Movimentação do dia 10 de Julho 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 14 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
7	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE	1/2012	0,00	0,00	1.537,46

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO 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	2.008,38	0,00
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	5,52	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									
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	640,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.653,90	2.177,46

Movimentação do dia 21 de Julho de 2014

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

146	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.333,34	26.333,34	0,00
151	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2014	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

148	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO		3.343,08	3.343,08	0,00
153	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNC. COMISSIONADO DO MES DE JULHO/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

147	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO		2.228,72	2.228,72	0,00
152	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		314,46	314,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO/14					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
145	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	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									
144	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	344,20	344,20	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									
142	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA /2010 PLACA 03 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.016,90	1.016,90	1.016,90
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	5.546,27
143	0/0	010.961.359/0001-89	132 - DW MECANICA E ELETRICA LTDA - ME	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA /2010 -PLACA 03 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	350,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
150	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14 - ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
155	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO /14 - ALIMENTAÇÃO DOS	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									
149	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14 - TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	364,92	364,92	0,00
154	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	674,44	674,44	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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							158.665,03	164.211,30	6.913,17
Movimentação do dia 22 de Julho 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	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.442,65	2.721,33
SUBTOTAL							0,00	5.442,65	2.721,33
Movimentação do dia 23 de Julho de 2014									
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	2.721,32
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	395,86
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	47,30	0,00
SUBTOTAL							0,00	47,30	3.117,18
Movimentação do dia 24 de Julho 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									
144	0/0	055.320.147/0001-50	122 - MERCADINHO ISHIHARA LTDA.- EPP	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,20
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.008,38

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
12	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.358,10
Movimentação do dia 25 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
146	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.333,34
151	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2014	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									
148	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.343,08
153	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNC. COMISSIONADO DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	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									
147	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.228,72
152	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	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									
145	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
4	0/0	002.653.664/0001-85	13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE		DISPENSA D	/0	-608,64	0,00	294,44

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
157	0/0	005.548.134/0001-65	173 - DIGITAL LOC. E COM.DE EQUIP. DE IMPR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE IMPRESSÃO DE XEROX DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
150	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14 - ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
155	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/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									
149	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/14 - TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364,92
154	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/14 - TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	674,44
SUBTOTAL							1.891,36	0,00	157.248,37
Movimentação do dia 28 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
160	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 JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	26.677,35	26.677,35	0,00
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									
140	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2014	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									
7	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2012	-398,17	865,60	865,60
159	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE07.06./2014		15.000,00	1.199,71	1.199,71

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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
				PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.					
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	167,50
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	6.755,00	6.755,00
SUBTOTAL							41.279,18	35.497,66	17.669,07
Movimentação do dia 30 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
160	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 JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.677,35
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	8.681,26	8.681,26	0,00
162	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	0,00
SUBTOTAL							8.681,26	8.681,26	26.677,35
Movimentação do dia 31 de Julho de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
160	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:47:03

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 INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JULHO/14					
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	108,46	0,00
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	242,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	351,14	0,00
							211.179,23	220.592,87	221.075,32

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 - 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 Julho de 2014

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