

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 02 de Junho 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 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| Movimentação do dia 03 de Junho 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 | 403,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 379,56 | 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 |
| 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 | 320,28 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 6.649,11 | 0,00 |
| Movimentação do dia 05 de Junho 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 | | DISPENSA D | /0 | 691,73 | 691,73 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 0/0 | 016.911.198/0001-03 | 246 - JOEL SOUZA BRANDAO - EPP | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 PONTO ESCRAVO PARA O KIT SKY DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905230.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 118 | 0/0 | 019.274.970/0001-03 | 247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 2.575,70 | 2.575,70 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 116 | 0/0 | 016.911.198/0001-03 | 246 - JOEL SOUZA BRANDAO - EPP | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 KIT SKY LIVRE TURBO PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 3.947,43 | 3.947,43 | 0,00 |
| Movimentação do dia 06 de Junho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 120 | 0/0 | 172.291.478-59 | 48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 0/0 | 110.067.088-20 | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM. | DISPENSA D | /0 | 575,10 | 575,10 | 575,10 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 110.067.088-20 | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA | | DISPENSA D | /0 | 554,94 | 554,94 | 554,94 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 DE DESPESAS DE USO COMUM. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.630,04 | 1.630,04 | 1.630,04 |
| Movimentação do dia 09 de Junho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 0/0 | 016.911.198/0001-03 | 246 - JOEL SOUZA BRANDAO - EPP | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 PONTO ESCRAVO PARA O KIT SKY DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905230.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 118 | 0/0 | 019.274.970/0001-03 | 247 - RIBERNET COMERCIAL INF. LTDA- ME | PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.575,70 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 116 | 0/0 | 016.911.198/0001-03 | 246 - JOEL SOUZA BRANDAO - EPP | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 KIT SKY LIVRE TURBO PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.255,70 |
| Movimentação do dia 10 de Junho 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 | -108,46 | 0,00 |
| 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 | 531,54 | 0,00 |
| Movimentação do dia 12 de Junho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | | 12.258,62 | 12.258,62 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 | |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 125 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2014. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | | 22.981,16 | 22.981,16 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 110,96 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | 35.239,78 | 35.350,74 | 640,00 |
| Movimentação do dia 16 de Junho de 2014 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 18 de Junho de 2014 | | | | | | | | | | |
| 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 | 110,96 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 110,96 |
| Movimentação do dia 24 de Junho de 2014 | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 129 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 30.126,01 | 30.126,01 | 0,00 | |
| 132 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FUNC. COMISSONADO DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 45.374,72 | 45.374,72 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMISSONADOS MES DE JUNHO/2014 | OUTROS/NÃO | | 2.476,97 | 2.476,97 | 0,00 | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | | 1.648,64 | 1.648,64 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS DOS FUNC. COMMISSIONADOS MES DE JUNHO/2014. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 128 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | previo empenho destinado a pagamento de vereadores do mes de junho/2014. | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 379,56 |
| 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 | 2.177,69 | 2.177,69 |
| 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 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 136 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO CESTA BASICA DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2014. | 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 383,90 | 383,90 | 0,00 |
| 135 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 643,30 | 643,30 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 159.238,64 | 161.416,33 | 8.103,52 |

Movimentação do dia 25 de Junho 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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|--------|
| 4 | 0/0 | 002.653.664/0001-85 | 13 - DIGITAL COM. E SERV. MAQ. E EQUIP. RE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,28 |
|---|-----|---------------------|--|--|------------|----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E IMPRESSAO DE XEROX DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 320,28 |
| Movimentação do dia 26 de Junho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 129 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30.126,01 |
| 132 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FUNC. COMISSONADO DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 45.374,72 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.258,62 |
| 125 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.981,16 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DOS FUNC. COMISSONADOS MES DE JUNHO/2014 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.476,97 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS DOS FUNC. COMISSONADOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.648,64 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 128 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | previo empenho destinado a pagamento de vereadores do mes de junho/2014. | 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 | | | | | | | | | |
| 138 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 27.022,48 | 27.022,48 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 PAGAMENTO DE INSS DOS VER. E FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/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 | 5.442,65 |
| 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 | 5.208,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 136 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO CESTA BASICA DOS FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2014. | 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNC. EFETIVOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 383,90 |
| 135 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE DOS FUNC. COMMISSIONADOS MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 643,30 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 27.022,48 | 37.673,13 | 199.921,07 |

Movimentação do dia 27 de Junho de 2014

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 | 80,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.208,00 |
|---|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---------|--------|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/08/2014 09:43:00

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 PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 0/0 | 001.226.161/0001-60 | 66 - DESPACHANTE PEROLA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 155,25 | 155,25 | 155,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 155,25 | 235,95 | 5.363,25 |
| Movimentação do dia 30 de Junho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VER. E FUNC. COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 27.022,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 003.463.463/0001-88 | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D | PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.681,23 |
| 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 | 8.681,26 | 8.681,26 | 0,00 |
| 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 | 403,00 |
| 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 | 108,46 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 8.681,26 | 8.789,72 | 36.106,71 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 235.914,88 | 256.873,99 | 256.101,53 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 14/08/2014 09:43:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

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 Junho de 2014

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