

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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 Junho 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - 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	4.669,00
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 ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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
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	0,00	5.710,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.360,44	5.319,00
Movimentação do dia 02 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
107	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONT O PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-17,83	0,00	0,00
107	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONT O PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-17,83	0,00
107	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONT O PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-17,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-17,83	-17,83	-17,83
Movimentação do dia 03 de Junho de 2015									
132	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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
132	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	0,00	1.000,00	0,00
132	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	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	1.000,00

Movimentação do dia 08 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL

133	0/0	013.328.409/0001-83	197 - 13 A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.624,63	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	----------	------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

55	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	291,00	0,00
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL

1.624,63 291,00 0,00

Movimentação do dia 10 de Junho de 2015

55	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,00
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL

11	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,13
----	-----	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

0,00 0,00 403,13

Movimentação do dia 15 de Junho 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		CONVITE007.06./2014		0,00	2.649,00	0,00
---	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------------------	--	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
133	0/0	013.328.409/0001-83	197 - 13 A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.624,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.273,63	0,00
Movimentação do dia 18 de Junho de 2015									
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	0,00	51,58	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	1.861,64	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.913,22	0,00
Movimentação do dia 22 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
134	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		0,00	15.863,73	0,00
134	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		15.863,73	0,00	0,00
135	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOSFUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		0,00	25.004,63	0,00
135	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOSFUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		25.004,63	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
136	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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
136	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.165,10	0,00
SUBTOTAL							119.033,46	119.033,46	0,00

Movimentação do dia 23 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL

138	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	26,20	0,00	0,00
138	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,20	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

137	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ME S DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	34.920,82	0,00	0,00
137	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ME S DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	34.920,82	0,00
141	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO /2015	OUTROS/NÃO	/0	54.026,09	0,00	0,00
141	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JUNHO /2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.026,09	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

143	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	927,55	0,00	0,00
143	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,55	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

142	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		618,36	0,00	0,00
142	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	618,36	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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 COMMISSIONADO DO MES DE JUNHO/15						
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 PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDDE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	5.710,44	
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL										
139	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
139	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00
144	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
144	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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										
140	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	428,89	0,00	0,00
140	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	428,89	0,00
145	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	1.040,72	0,00	0,00
145	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.040,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							92.348,63	92.348,63	5.710,44	

Movimentação do dia 24 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

147	0/0	140.310.638-06	263 - LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.298,20	0,00	0,00
147	0/0	140.310.638-06	263 - LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.298,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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 RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA.					
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	0,00	0,00	2.649,00
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	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	0,00	647,48
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	647,48	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									
59	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE 5 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.298,20	11.087,22	3.296,48
Movimentação do dia 25 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL									
138	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,20
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
137	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.920,82

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

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
141	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ME S DE JUNHO/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO /2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.026,09
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
134	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.863,73
135	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOSFUNC. COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.004,63
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
143	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,55
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
142	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,36
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
136	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
126	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 COP A E COZINHA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	504,22
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		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.641,54

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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 ALUGUEL DO PREDIO 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	1.861,64	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL										
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	0,00	0,00	354,38	
59	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE 5 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	1.500,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL										
139	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- ALIMENTAÇÃO DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
144	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- 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										
140	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,89
145	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUXILIO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/15	- TRANSPORTE DOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.040,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	221.243,87	

Movimentação do dia 26 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

147	0/0	140.310.638-06	263 - LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.298,20
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

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 RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA.					
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									
129	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/2015	OUTROS/NÃO	/0	-9.723,03	0,00	0,00
129	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/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-9.723,03	0,00
150	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 DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.722,92	0,00	0,00
150	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 DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.722,92	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	106,08	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									
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	0,00	354,20	0,00
127	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DA HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-0,11	2.660,17	3.298,20
Movimentação do dia 29 de Junho de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
152	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	28.349,37	0,00	0,00
152	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.349,37	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									
150	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.722,92

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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
151	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.722,93	0,00	0,00
151	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.722,93	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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	106,08
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	6.608,00	0,00
11	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	112,13	0,00
SUBTOTAL							38.072,30	44.792,43	9.829,00

Movimentação do dia 30 de Junho de 2015

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

152	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JUNHO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.349,37
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-----------

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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	55,09
8	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSAD	/0	0,00	55,09	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	6.608,00	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------------	--	---------	--------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 16/03/2016 09:56:07

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	-6.608,00	0,00
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	6.608,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	55,09	35.012,46
							-----	-----	-----
							255.359,28	283.797,46	285.094,75

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 Junho de 2015

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