

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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 2015									
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									
55	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADOA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	399,50	0,00
55	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADOA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	399,50	0,00
55	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADOA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-399,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
2	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	6.646,50	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									
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	650,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.696,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
179	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AAGUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA PARA LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	502,44
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - 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	6.646,50
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	0,00	7.856,96
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
196	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, previo empenho destinado a pagamento de despesas de uso comum do legislativo ref. ao mes de agosto/2015.	DISPENSA D	/0	873,36	0,00	0,00
196	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, previo empenho destinado a pagamento de despesas de uso comum do legislativo ref. ao mes de agosto/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	873,36	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							873,36	873,36	0,00
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015									
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	0,00	399,50
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
196	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	873,36

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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 comun do legislativo ref. ao mes de agosto/2015.					
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	617,24	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 PGTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDDE, ALMOXARIFADO, DP, PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	2/2011	0,00	5.710,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.327,68	1.272,86
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
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	112,13
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
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									
182	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,06
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
172	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-13,69	0,00	0,00
172	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-13,69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	0/0	172.291.478-59	48 - SERGIO FERREIRA DA COSTA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-13,69
SUBTOTAL							-13,69	-13,69	778,37
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015									
199	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	1.000,00	0,00	0,00
199	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
199	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
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5,77	0,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.005,77	1.000,00
Movimentação do dia 21 de Setembro 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									
202	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	26,20	0,00	0,00
202	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE SETEMBRO/2015	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									
201	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINAO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	35.787,99	0,00	0,00
201	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINAO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.787,99	0,00
205	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	56.071,05	0,00	0,00
205	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.071,05	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
200	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: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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
200	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2015 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.165,10	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									
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	59,23	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	1.711,84	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 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									
204	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
204	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00
207	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
207	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
203	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	408,75	0,00	0,00
203	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	408,75	0,00
206	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	855,59	0,00	0,00
206	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	855,59	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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							171.734,68	173.505,75	5.710,44
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2015									
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	617,24
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
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							0,00	3.700,00	617,24
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2015									
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
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	5.641,54	1.500,00
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
202	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,20

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE SETEMBRO/2015					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
201	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINAO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.787,99
205	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.071,05
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
200	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
208	0/0	015.682.992/0001-51	264 - GERSON ANTONIO MARIANI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA O LEGISLATIVO .	DISPENSA D	/0	393,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
5	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.641,54
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	1.711,84
10	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,77
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.200,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
204	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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
207	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
203	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,75
206	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	855,59
SUBTOTAL							393,00	0,00	181.293,83
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
208	0/0	015.682.992/0001-51	264 - GERSON ANTONIO MARIANI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA O LEGISLATIVO .	DISPENSA D	/0	0,00	393,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	393,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
209	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/2015	OUTROS/NÃO	/0	28.280,08	0,00	0,00
209	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.280,08	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									
210	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 TECNICO , PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/2015I	OUTROS/NÃO	/0	9.722,93	0,00	0,00
210	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 TECNICO , PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SET/2015I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.722,93	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	112,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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							38.003,01	38.115,14	0,00
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
209	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SET/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.280,08
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									
195	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.722,93
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
211	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE 01007/2015		9.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
208	0/0	015.682.992/0001-51	264 - GERSON ANTONIO MARIANI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA O LEGISLATIVO .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	393,00
SUBTOTAL							9.000,00	0,00	38.396,01
TOTAL							220.990,36	237.244,55	238.537,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 08/10/2015 10:31:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Setembro de 2015

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