

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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 2016									
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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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 INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE ,ALMX, DEPARTAMENTO PESSOAL , E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	6.300,00	0,00
4	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	6.950,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Junho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
1	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	3.780,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.780,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Junho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
140	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	997,38	997,38	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									
10	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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									
4	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
141	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA DBO4722 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	156,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.153,38	997,38	732,90

Movimentação do dia 06 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
122	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	, previo empenho destinado a aquisição de material de copa para o legislativo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	555,33
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
140	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,38
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	813,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	813,45	1.552,71

Movimentação do dia 07 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	0,00	0,00	3.780,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.780,00
Movimentação do dia 09 de Junho de 2016									
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 DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01007/2015	0,00	3.402,06	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									
12	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	124,49
SUBTOTAL							0,00	3.402,06	124,49
Movimentação do dia 10 de Junho de 2016									
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 DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01007/2015	0,00	0,00	3.402,06
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
141	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DO VEICULO PLACA DBO4722 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	156,00	156,00
SUBTOTAL							0,00	156,00	3.558,06
Movimentação do dia 14 de Junho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
142	0/0	007.111.038-01	273 - LUIS CARLOS RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	1.556,98	1.556,98	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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
144	0/0	008.497.688-88	274 - OLAVO EGIDIO FARIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/2016 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	2.572,16	2.572,16	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
46	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	324,83	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
143	0/0	007.111.038-01	273 - LUIS CARLOS RAMOS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO FUNC. LUIS CARLOS RAMOS.	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
145	0/0	008.497.688-88	274 - OLAVO EGIDIO FARIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO FUNC. OLAVO EGIDIO FARIA.	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.285,14	4.609,97	0,00

Movimentação do dia 16 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

46	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	323,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	323,83

Movimentação do dia 21 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL

6	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	6.244,48	6.244,48
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.		CONVITE 00410/2015		0,00	0,00	6.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	6.244,48	12.544,48
Movimentação do dia 22 de Junho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL									
149	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	29,16	29,16	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
148	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	36.586,01	36.586,01	0,00
152	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO		46.026,58	46.026,58	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL									
146	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS .	OUTROS/NÃO		17.879,14	17.879,14	0,00
147	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.	OUTROS/NÃO		22.877,26	22.877,26	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
154	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	899,22	899,22	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
153	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		599,48	599,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
157	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	92.909,00	92.909,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
46	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	1,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
62	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2015	0,00	1.650,00	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 PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
155	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	234,00	234,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
151	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	359,53	359,53	0,00
156	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	524,73	524,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							219.002,11	220.652,11	1,00

Movimentação do dia 23 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903015.0111000 - GERAL

162	0/0	066.800.814/0001-19	271 - MM ATACADISTA DE FRIOS E LATICINEOS		DISPENSA D	/0	302,39	302,39	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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 AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA SESSÃO SOLENE DO LEGISLATIVO.						
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL										
161	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D E COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	518,78	0,00	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										
158	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS , ALINHMENTO ,BALANCEAMENTO CANGBAGEM PARA O VEÍCULO SIENA PLACA 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	500,00	500,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL										
160	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 TITULO DE CIDADÃO PAR A O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL										
159	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL										
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,45	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL										
62	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	001/2015	0,00	0,00	1.650,00	
139	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	2.434,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.871,17	3.786,39	2.463,45	

Movimentação do dia 24 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL

149	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,16
-----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

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 SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JUNHO/16						
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL										
148	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.586,01	
152	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.026,58	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL										
146	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.879,14	
147	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.877,26	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL										
154	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	899,22	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL										
153	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,48	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL										
157	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.909,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903015.0111000 - GERAL										
162	0/0	066.800.814/0001-19	271 - MM ATACADISTA DE FRIOS E LATICINEOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,39	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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 AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA SESSÃO SOLENE DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
161	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D E COPA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	518,78	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									
158	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS , ALINHMENTO ,BALANCEAMENTO CAMBAGEM PARA O VEÍCULO SIENA PLACA 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
160	0/0	010.226.015/0001-26	99 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 TITULO DE CIDADÃO PAR A O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
159	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
139	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	0,00	2.434,00
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 PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
155	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
151	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	359,53

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

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
156	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JUNHO/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	524,73
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	518,78	222.788,50

Movimentação do dia 27 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

142	0/0	007.111.038-01	273 - LUIS CARLOS RAMOS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,98
144	0/0	008.497.688-88	274 - OLAVO EGIDIO FARIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.572,16

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL

143	0/0	007.111.038-01	273 - LUIS CARLOS RAMOS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO FUNC. LUIS CARLOS RAMOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
145	0/0	008.497.688-88	274 - OLAVO EGIDIO FARIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO FUNC. OLAVO EGIDIO FARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00

SUBTOTAL

0,00 0,00 4.285,14

Movimentação do dia 28 de Junho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

164	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES, DOS FUNC. COMISSIONADOS, E RESCISÃO DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	29.814,96	29.814,96	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

163	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 D O MES DE JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	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

10	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	91,17	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

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.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.779,42	1.779,42
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
1	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	3.916,50	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									
12	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	124,49	0,00
SUBTOTAL							40.673,51	46.585,09	1.779,42
Movimentação do dia 30 de Junho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
164	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES, DOS FUNC. COMISSIONADOS, E RESCISÃO DO MES DE JUNHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.814,96
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									
137	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S DO MES DE MAIO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL									
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	0,00	0,00	3.916,50

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 05/07/2016 13:47:53

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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									
12	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	124,49
165	0/0	000.000.000/5712-61	25 - BANCO DO BRASIL SA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO /16	DISPENSA D	/0	16,39	16,39	16,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							16,39	16,39	44.730,89
							267.001,70	298.512,10	298.664,87

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Junho de 2016

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