



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017									
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									
4	0/0	048.066.047/0001-84	50 - IMPRENSA OFICIAL	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.770,05	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	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MICROCOMPUTADORES, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I ,NAS AREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA-EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADEPUBLICA E TESOUREARIA,ADM.PESSOAL, ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONTROLE INTERNO , COMPRAS , LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	01/2016	0,00	6.990,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.410,05	0,00
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
37	0/0	015.682.992/0001-51	264 - GERSON ANTONIO MARIANI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 111 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	950,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
7	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	767,76	0,00
16	0/0	022.445.740/0001-74	282 - VHFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.574,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 13 PRISMAS DE MESA EM MADEIRA COM BRASÃO DO MUNICIPIO PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
13	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	0,00	89,90
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.717,76	4.263,90
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
38	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 JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.827,58
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
43	0/0	047.000.278-60	287 - NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
45	0/0	047.000.278-60	287 - NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO	/0	33.799,30	33.799,30	33.799,30
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
14	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	124,49	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.799,30	33.923,79	58.626,88
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017									
1	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E		CONVITE	003/2016	0,00	2.434,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	2.434,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
7	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	0,00	0,00	767,76
46	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E DIVISORIAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	7.818,00	0,00	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	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	003/2016	0,00	0,00	2.434,00
14	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,49
SUBTOTAL							7.818,00	0,00	3.326,25
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
47	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO MES DE FEVEREIRO/2017	DISPENSA D	/0	1.984,14	1.984,14	1.984,14
SUBTOTAL							1.984,14	1.984,14	1.984,14
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2017									
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	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	7.818,00	7.818,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E DIVISORIAS PARA O LEGISLATIVO.					
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 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	16,79	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.834,79	7.818,00
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL									
17	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	0,00	545,62
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									
49	0/0	023.360.802/0001-08	288 - JOKER CLEAN PRODUTOS PROFISSIONAIS	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.661,74	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									
48	0/0	022.445.740/0001-74	282 - VHFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 01 PEÇA DE PRISMA DE MES A EM MADEIRA COM DUAS CHAPAS DE AÇO INOX COM BRASÃO PARA O LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.487,90	0,00
12	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	453,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.859,74	2.941,87	545,62
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL									
50	0/0	072.742.000/0001-78	154 - VONIL MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITOR		DISPENSA D	/0	7.040,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							7.040,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
15	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MICROCOMPUTADORES. NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I ,NAS AREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA-EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADEPUBLICA E TESOURARIA,ADM.PESSOAL, ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONTROLE INTERNO , COMPRAS , LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	01/2016	0,00	0,00	6.990,00
51	0/0	013.760.138/0001-30	289 - VALERIA FREITAS DE OLIVEIRA PEREIRA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE CHEQUE CHRONOS MULTI 31100 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	340,00	340,00	340,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							340,00	340,00	7.330,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2017									
5	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.	CONVITE	01/2015	0,00	1.650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.650,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL									
54	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/17	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									
53	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	34.506,84	34.506,84	0,00
59	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	43.048,14	43.048,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/17					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
56	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	1.060,68	1.060,68	0,00
61	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	6.288,84	6.288,84	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
55	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	707,12	707,12	0,00
60	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO		4.192,54	4.192,54	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
52	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO /2017	OUTROS/NÃO		77.764,16	77.764,16	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									
13	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	107,40	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
57	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	156,00	156,00	0,00
62	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	156,00	156,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
58	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		358,65	358,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO		490,48	490,48	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							168.758,61	168.866,01	0,00

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL

12	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	453,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	453,97

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL

54	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,16
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL

53	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.506,84
59	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.048,14

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

56	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.060,68
61	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.288,84

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

55	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	707,12
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.192,54
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
52	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO /2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.764,16
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
64	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	26.277,41	26.277,41	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									
39	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 JAN/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.150,68
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									
49	0/0	023.360.802/0001-08	288 - JOKER CLEAN PRODUTOS PROFISSIONAIS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.661,74	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
6	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.381,49	7.381,49
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 PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,79
11	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.487,90



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 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									
5	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.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	1.650,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
57	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
62	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
58	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	358,65
63	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,48
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL									
50	0/0	072.742.000/0001-78	154 - VONIL MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITOR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS EXECUTIVAS, 08 CADEIRAS FIXA, 08 MESAS E 08 GAVETEIROS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	7.040,00	7.040,00
SUBTOTAL							26.277,41	42.360,64	198.485,47
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2017									
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									
65	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, E DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	11.150,68	11.150,68	0,00
SUBTOTAL							11.150,68	11.150,68	0,00
TOTAL							259.027,88	284.613,73	282.834,23

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 03/04/2017 15:19:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2017

ZULEIDE SOARES LOPES DE ALMEIDA
CRC 1SP 247288/O-6
CONTADORA