

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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 03 de Outubro 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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903022.0111000 - GERAL									
233	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 LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	942,40	0,00	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	, 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	000.626.646/0001-89	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 ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							942,40	6.950,00	739,90

Movimentação do dia 04 de Outubro de 2016

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

233	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 LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	942,40	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		DISPENSA D		0,00	161,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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
SUBTOTAL							0,00	1.104,10	0,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
234	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	1.185,84	1.185,84	1.185,84
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							1.185,84	1.185,84	1.310,33
Movimentação do dia 06 de Outubro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
235	0/0	079.970.858-58	257 - EDERVAL VIEIRA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO EDERVAL VIEIRA LIMA .	OUTROS/NÃO	/0	2.447,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.447,87	0,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
236	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	1.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.950,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Outubro 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		DISPENSA D		0,00	0,00	161,70

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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
SUBTOTAL							0,00	0,00	161,70
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2016									
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	70,64	70,64
SUBTOTAL							0,00	70,64	70,64
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2016									
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	1.886,68	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									
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	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL									
237	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 ROTEADORES WIRELESS LB LINK 300 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							298,00	1.886,68	0,00
Movimentação do dia 20 de Outubro 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									
243	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	29,16	29,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2016					
				- FAMILIA DO					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
240	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	38.920,47	38.920,47	0,00
246	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	44.180,75	44.180,75	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
242	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.116,54	1.116,54	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
241	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 OUTUBRO /2016	OUTROS/NÃO		744,36	744,36	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
239	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	84.177,80	84.177,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE ,ALMX, DEPARTAMENTO PESSOAL , E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	0,00	6.300,00
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
238	0/0	011.725.176/0001-27	260 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	422,70	422,70	422,70
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
244	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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
247	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/2016 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE OUT/2016	OUTROS/NÃO		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									
245	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/16	OUTROS/NÃO	/0	248,73	248,73	0,00
248	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	425,88	425,88	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							170.578,39	172.228,39	6.722,70
Movimentação do dia 21 de Outubro 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
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - 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	209,85	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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	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									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.544,23	7.894,48
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2016									
139	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E		CONVITE	003/2015	0,00	2.434,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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							0,00	2.434,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2016									
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	0,00	209,85
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	0,00	1.886,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.096,53
Movimentação do dia 25 de Outubro 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									
243	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2016 - FAMÍLIA DO	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									
240	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.920,47
246	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.180,75
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
242	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.116,54

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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 FERIAS EMPECUNIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/2016					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
241	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 OUTUBRO /2016	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	744,36
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
239	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.177,80
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
228	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	003/2016	0,00	6.516,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
244	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
247	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE OUT/2016	OUTROS/NÃO		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									
245	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248,73
248	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO MES DE OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	425,88
SUBTOTAL							0,00	6.516,10	170.155,69
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
249	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	27.392,80	27.392,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS,VEREADORES E RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE OUTUBRO/2016					
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL									
235	0/0	079.970.858-58	257 - EDERVAL VIEIRA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO EDERVAL VIEIRA LIMA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.447,87	2.447,87
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									
231	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
228	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	003/2016	0,00	0,00	6.516,10
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
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL									
237	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 ROTEADORES WIRELESS LB LINK 300 PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	298,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.392,80	30.138,67	22.554,52
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
249	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.392,80

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,VEREADORES E RESCISÃO DO FUNCIONARIO DO MES DE OUTUBRO/2016					
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									
256	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 , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE OUT/16	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	0,00
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									
233	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 LIMPEZA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,40
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL									
252	0/0	015.575.935/0001-73	277 - FABIO ALMEIDA SAMPAIO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEICULO PÁLIO PRETO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	766,00	0,00	0,00
254	0/0	015.575.935/0001-73	277 - FABIO ALMEIDA SAMPAIO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PRETO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.019,00	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									
211	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-3,65	-3,65	-3,65
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL									
253	0/0	015.575.935/0001-73	277 - FABIO ALMEIDA SAMPAIO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PRETO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
255	0/0	015.575.935/0001-73	277 - FABIO ALMEIDA SAMPAIO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PRETO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	300,00	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									
12	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	124,49	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 09/11/2016 11:00:37

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
257	0/0	000.000.000/5712-61	25 - BANCO DO BRASIL S/A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.					
258	0/0	000.000.000/5712-61	25 - BANCO DO BRASIL S/A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES D E OUT/16	DISPENSA D	/0	13,79	13,79	13,79
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES D E OUT/16	DISPENSA D	/0	2,59	2,59	2,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							13.306,28	10.995,77	28.347,93
							-----	-----	-----
							218.101,58	240.054,42	240.054,42

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, 31 de Outubro de 2016

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