

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	25.775,20	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	68.689,28	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	9.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	960,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	25.000,00	0,00	0,00
11	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CONVITE	1/2011	49.973,30	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DA HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	11.000,00	0,00	0,00
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	66.530,00	0,00	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	5.850,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 267.377,78	----- 0,00	----- 0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2016</b>									
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	2.730,00	0,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 2.730,00	----- 0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	1.865,19	0,00
11	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	15,27	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.					
SUBTOTAL							78.165,10	1.880,46	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2016									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,20	0,00
15	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	26,20	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	35.987,99	0,00	0,00
14	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.987,99	0,00
20	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	57.704,78	0,00	0,00
20	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.704,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.534,56	0,00
22	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	10.534,56	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
21	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 JANEIRO/16	OUTROS/NÃO		7.023,04	0,00	0,00
21	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 JANEIRO/16	OUTROS/NÃO		0,00	7.023,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.165,10	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2016					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	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 DIRETORA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	326,40	0,00
18	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 DIRETORA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	326,40	0,00	0,00
19	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 DIRETOR DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	326,40	0,00	0,00
19	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 DIRETOR DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	326,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60,00	0,00
16	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
23	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	420,00	0,00	0,00
23	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	287,19	0,00	0,00
17	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	287,19	0,00
24	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	773,39	0,00	0,00
24	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	773,39	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							113.469,95	191.635,05	0,00

Movimentação do dia 22 de Janeiro 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.865,19
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	2.730,00
18	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 DIRETORA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,40
19	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 DIRETOR DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,40
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.247,99

Movimentação do dia 25 de Janeiro 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**

15	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,20
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL**

14	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.987,99
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

20	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.704,78
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL**

22	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.534,56
----	-----	---	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL**

21	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.023,04
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/16					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.122,24
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	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,27
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
23	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,19
24	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	773,39
SUBTOTAL							0,00	6.244,48	194.119,76
<b>Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.093,35	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JAN/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	30.093,35	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.075,00	0,00	0,00
27	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	4.474,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
30	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	1.286,82	0,00
30	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	1.286,82	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	3.122,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
28	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	58,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E		CONVITE	003/2015	0,00	2.200,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DA HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.329,17	35.138,19	3.122,24
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2016</b>									
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	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.500,00
<b>Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JAN/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.093,35
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.075,00	0,00
25	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-2.075,00	0,00
25	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-2.075,00	0,00	0,00
27	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-4.474,00	0,00
27	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-4.474,00	0,00	0,00
27	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.474,00	0,00
39	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.965,00	0,00	0,00
39	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.965,00
39	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.965,00	0,00
41	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.354,00
41	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	4.354,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
41	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.354,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	-500,00	0,00	0,00
26	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	-500,00	0,00
26	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
28	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
28	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
28	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-900,00	0,00
40	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	610,00	0,00	0,00
40	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
40	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA FVG 2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	610,00	0,00
42	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00
42	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,00	0,00
42	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.020,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DA HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	0,00	2.200,00
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	112,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	8.061,13	40.242,35
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.722,93	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 15/03/2016 13:23:09

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	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 JAN/ 169 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,DEFICIT TECNICO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/ 169	OUTROS/NÃO	/0	9.722,93	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
30	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	1.286,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	730,03
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	730,03	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	6.398,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
44	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 JAN/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	22,81	0,00
44	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 JAN/2016.	DISPENSA D	/0	22,81	0,00	0,00
44	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 JAN/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,81
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							9.745,74	16.873,77	2.039,66
							-----	-----	-----
							508.087,74	262.563,08	246.272,00

## 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 - 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: 15/03/2016 13:23:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

---

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Janeiro de 2016

---

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