

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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 Julho 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 04 de Julho de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

167	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	, previo empenho destinado a pagamento de aquisição de cartões de vereadores e envelopes para o legislativo. visita para	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL

166	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	1.030,95	1.030,95	1.030,95
-----	-----	----------------	----------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

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	91,17
----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
---	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON - LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.030,95	1.030,95	1.772,12
Movimentação do dia 12 de Julho 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	3.393,72	3.393,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.393,72	3.393,72
Movimentação do dia 13 de Julho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
167	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	, previo empenho destinado a pagamento de aquisição de cartões de vereadores e envelopes para o legislativo.		DISPENSA D /0	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 14 de Julho de 2016									
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 ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.		DISPENSA D	0,00	83,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	83,98	0,00
Movimentação do dia 15 de Julho de 2016									
136	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	-0,21	-0,21	-0,21
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-0,21	-0,21	-0,21
Movimentação do dia 18 de Julho de 2016									
170	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE			OUTROS/NÃO /0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, previo empenho destinado a pagamento de despesas eventuais e de pronto pagamento.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
173	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JULHO/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									
172	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	38.920,47	38.920,47	0,00
176	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	45.979,18	45.979,18	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
175	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	4.806,06	4.806,06	0,00
178	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	725,87	725,87	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
174	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO		3.204,04	3.204,04	0,00
177	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	483,91	483,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
171	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DSO VEREADORES DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	85.179,92	85.179,92	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	0,00	83,98

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 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									
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	91,55	0,00
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	1.776,11	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
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
179	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
181	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/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									
180	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	470,33	470,33	0,00
182	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	701,97	701,97	0,00
SUBTOTAL							180.812,91	182.680,57	6.383,98
Movimentação do dia 22 de Julho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
171	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.305,14

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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 SUBSIDIO DSO VEREADORES DO MES DE JULHO/16					
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	0,00	518,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.823,92
Movimentação do dia 25 de Julho 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									
173	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE JULHO/16	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									
172	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.920,47
176	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.979,18
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
175	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.806,06
178	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	725,87
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
174	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.204,04
177	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	483,91

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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 COMMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
171	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DSO VEREADORES DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.874,78
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
183	0/0	004.286.757/0001-44	61 - JOUBERTO VIEIRA LIMA VIDRAÇARIA -ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 3 MM COLOCADO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	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	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	494,15	494,15
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	1.776,11
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	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	2.434,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
179	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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
181	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/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									
180	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,33
182	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	701,97
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							260,00	11.082,63	192.106,51
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
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							-----	-----	-----
							0,00	124,49	0,00
Movimentação do dia 27 de Julho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
184	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO		27.794,38	27.794,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
183	0/0	004.286.757/0001-44	61 - JOUBERTO VIEIRA LIMA VIDRAÇARIA -ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 3 MM COLOCADO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.794,38	27.794,38	260,00
Movimentação do dia 28 de Julho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
184	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.794,38

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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 FUNCIONARIS COMMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JULHO/16					
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 TÉCNICO, PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS D O MES DE JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55
185	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 TÉCNICO, TAXA ADM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	0,00
SUBTOTAL							----- 10.858,55	----- 10.858,55	----- 38.652,93
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
186	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 JULHO/16	DISPENSA D	/0	17,53	17,53	17,53
SUBTOTAL							----- 17,53	----- 17,53	----- 17,53
Movimentação do dia 31 de Julho de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
190	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE 01007/2015		3.841,85	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
189	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E CARTÕES DE VISITAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
167	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA		DISPENSA D	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 12/08/2016 10:07:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, previo empenho destinado a pagamento de aquisição de cartões de vereadores e envelopes para o legislativo.					
				visita para					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903606.0111000 - GERAL									
191	0/0	278.946.338-79	275 - ARUANA DE ANDRADE FARO NIERI BARB	, PREVIO EMPENHO DETINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROFISSIONAL REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, HA MAIS DE CINCO ANOS. PARA A DEFESA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S.P. PERANTE A VARA UNICA DO FORO DISTRITAL DE RIO GDE SERRA.	CONVITE	001/2016	22.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.341,85	0,00	0,00
TOTAL							249.115,96	246.016,59	246.410,50

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, 31 de Julho de 2016

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