

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - 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 | 58,02 | 0,00 |
| 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 | 58,02 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 139 - ADENIRA BARRETO ME | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 708,02 | 708,02 |
| Movimentação do dia 03 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Movimentação do dia 04 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 593,83 | 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. | | CONVITE | 00410/2015 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 6.893,83 | 0,00 |
| Movimentação do dia 07 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 097.328.608-39 | 262 - HENILSON NISHIKAWARA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO. | DISPENS | /0 | 0,00 | 981,18 | 0,00 |
| 71 | 0/0 | 097.328.608-39 | 262 - HENILSON NISHIKAWARA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO. | DISPENS | /0 | 981,18 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 981,18 | 981,18 | 0,00 |
| Movimentação do dia 08 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 097.328.608-39 | 262 - HENILSON NISHIKAWARA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO. | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 981,18 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 981,18 |
| Movimentação do dia 10 de Março 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 | 3.362,93 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | DISPENS | | 0,00 | 0,00 | 593,83 |
| 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 | | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 112,13 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|--|----------|----------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 76 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 57.679,58 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 78 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.973,99 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.973,99 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 77 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.649,31 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.649,31 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 73 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | | 78.165,10 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 78.165,10 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 74 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIMAR DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 842,27 | 0,00 |
| 74 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIMAR DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 842,27 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 75 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 44,20 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|---|----------|----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 75 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DA RESCISAO DA FUNC. LUCIMAR DA SILVA. | | | | | |
| | | | | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DA RESCISAO DA FUNC. LUCIMAR DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 44,20 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 80 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 514,49 | 0,00 |
| 80 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 514,49 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 144.258,94 | 150.503,42 | 0,00 |

Movimentação do dia 22 de Março de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|------------|----|------|--------|--------|
| 72 | 0/0 | 007.480.717/0001-27 | 149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 ADAPTADOR E 1 HEADPHONE PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 403,70 | 0,00 |
| 72 | 0/0 | 007.480.717/0001-27 | 149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 ADAPTADOR E 1 HEADPHONE PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 403,70 |

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 | 0,00 | 6.244,48 |
|---|-----|----------------|----------------------------|---|------------|----|------|------|----------|

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|---|--------------------|--|------|------|----------|
| 3 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN. | , 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 |
|---|-----|---------------------|---|---|--------------------|--|------|------|----------|

SUBTOTAL

0,00

403,70

12.948,18

Movimentação do dia 23 de Março 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|-------|------|
| 84 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 29,16 | 0,00 |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|-------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 84 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE MARÇO/16 - FAMILIA DO , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE MARÇO/16 - FAMILIA DO | OUTROS/NÃO | /0 | 29,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 81 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 57.280,12 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 57.280,12 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 83 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.593,94 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.593,94 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.729,29 | 0,00 |
| 82 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.729,29 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.200,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 85 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 86 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 248,73 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|----------|----------|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 86 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/2016 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 248,73 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 61.959,24 | 64.159,24 | 0,00 |

Movimentação do dia 24 de Março 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|-------|
| 84 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE MARÇO/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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|-----------|
| 76 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57.679,58 |
| 81 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57.280,12 |

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|---|------------|----|------|------|----------|
| 78 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.973,99 |
| 83 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.593,94 |

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|----------|
| 77 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.649,31 |
| 82 | 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 MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.729,29 |

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|
| 79 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|------------|----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 85 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 80 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 514,49 |
| 86 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 248,73 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 127.166,61 |
| Movimentação do dia 28 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 73 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | -78.165,10 | 0,00 |
| 73 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 78.165,10 | 0,00 |
| 73 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MARÇO/2016 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 78.165,10 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 74 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA LUCIMAR DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 842,27 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 63 | 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 | 467,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 043.776.517/0492-78 | 7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,02 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.150,90 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 62 | 0/0 | 007.305.335/0001-67 | 4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 001/2015 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 75 | 0/0 | 131.412.708-05 | 269 - LUCIMAR DA SILVA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DA RESCISAO DA FUNC. LUCIMAR DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.708,02 | 83.319,47 |
| Movimentação do dia 29 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES , DO S FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RESCISAO DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 29.323,76 | 0,00 |
| 88 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES , DO S FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RESCISAO DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 29.323,76 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTICIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 5.747,00 | 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 | 112,13 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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 SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 29.323,76 | 35.182,89 | 0,00 |
| Movimentação do dia 30 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES , DO S FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RESCISAO DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.323,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 67 | 0/0 | 003.463.463/0001-88 | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DÉFICIT TÉCNICO , DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.858,55 |
| 89 | 0/0 | 003.463.463/0001-88 | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.858,55 | 0,00 |
| 89 | 0/0 | 003.463.463/0001-88 | 15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DEFICIT TECNICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S DO MES DE MARÇO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 10.858,55 | 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 | | | | | | | | | |
| 45 | 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 | -99,18 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 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 | 0,00 | -99,18 | 0,00 |
| 45 | 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 | 0,00 | 0,00 | -99,18 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 8 - AES ELETROPAULO | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 636,64 |
| 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 | 636,64 | 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 | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 007.480.717/0001-27 | 149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E | | CONVITE | 003/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 06/04/2016 09:01:48

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 92 | 0/0 | 000.000.000/5712-61 | 25 - BANCO DO BRASIL S/A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DA HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 92 | 0/0 | 000.000.000/5712-61 | 25 - BANCO DO BRASIL S/A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/16 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,07 |
| 92 | 0/0 | 000.000.000/5712-61 | 25 - BANCO DO BRASIL S/A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/16 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 68,07 | 0,00 |
| 92 | 0/0 | 000.000.000/5712-61 | 25 - BANCO DO BRASIL S/A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/16 | DISPENSA D | /0 | 68,07 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 10.827,44 | 11.464,08 | 42.987,84 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 247.754,26 | 278.718,21 | 274.380,19 |

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 Março de 2016

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