

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 03 de Novembro de 2016</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 259  | 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        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 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                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 0,00            | 650,00          | 650,00     |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 1.000,00        | 1.650,00        | 1.739,90   |
| <b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2016</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 229  | 0/0      | 024.236.255/0001-16 | 276 - GUILHERME DUARTE RAPHAEL 369872622   | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS E NOTICIAS DO LEGISLATIVO. | CONVITE    | 002/2016  | 0,00            | 170,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 170,00          | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2016</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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                |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 766,00          | 766,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 254   | 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.<br>, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PRETO DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.019,00        | 1.019,00   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 179,94          | 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>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 260   | 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        | 2.104,56        | 2.104,56        | 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>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 0,00            | 350,00          | 350,00     |
| 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        | 0,00            | 300,00          | 300,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 261   | 0/0      | 060.579.703/0001-48 | 278 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A         | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO.  | DISPENSA D | /0        | 560,00          | 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>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 229   | 0/0      | 024.236.255/0001-16 | 276 - GUILHERME DUARTE RAPHAEL 369872622 | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS E NOTICIAS DO LEGISLATIVO.   | CONVITE    | 002/2016  | 0,00            | 0,00            | 170,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 2.664,56        | 4.719,50        | 2.605,00   |

### Movimentação do dia 09 de Novembro de 2016

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

**01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL**

|     |     |                     |  |  |            |    |        |      |      |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|--------|------|------|
| 262 | 0/0 | 010.290.557/0001-68 | 172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA |  | DISPENSA D | /0 | 561,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------------|----|--------|------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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  |          |                     |  |   |            |           | 561,20          | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 124,49     |
| <b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 179,94     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 260   | 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            | 2.104,56   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905212.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 263   | 0/0      | 047.960.950/0500-64 | 202 - MAGAZINE LUIZA S/A                 | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 CAFETEIRA PARA O LEGISLATIVO.              | DISPENSA D | /0        | 229,00          | 229,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 229,00          | 229,00          | 2.284,50   |
| <b>Movimentação do dia 16 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 263   | 0/0      | 047.960.950/0500-64 | 202 - MAGAZINE LUIZA S/A                 |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 229,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 0,00            | 229,00     |
| Movimentação do dia 18 de Novembro de 2016   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 262  | 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 DO LEGISLATIVO.         | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 561,20          | 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.                      | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 2.386,81        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 2.948,01        | 0,00       |
| Movimentação do dia 21 de Novembro de 2016   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 264  | 0/0      |                     | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES      | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO /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                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 84.177,80       | 85.827,80       | 0,00       |
| Movimentação do dia 22 de Novembro 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                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 266  | 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: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                                       | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO MES DE NOVEMBRO/2016                     |            |           |                 |                 |            |
| <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>                   |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 265  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016                               | OUTROS/NÃO | /0        | 38.920,47       | 38.920,47       | 0,00       |
| 269  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016                          | OUTROS/NÃO | /0        | 44.180,75       | 44.180,75       | 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        | 0,00            | 376,51          | 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>                   |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 267  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016      | OUTROS/NÃO | /0        | 78,00           | 78,00           | 0,00       |
| 270  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 234,00          | 234,00          | 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>                   |          |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 268  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016       | OUTROS/NÃO | /0        | 353,60          | 353,60          | 0,00       |
| 271  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016  | OUTROS/NÃO | /0        | 576,18          | 576,18          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                       |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                       |  |            |           | 84.372,16       | 84.748,67       | 0,00       |

### Movimentação do dia 23 de Novembro 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 |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.244,48 | 6.244,48 |
|---|-----|----------------|----------------------------|--|------------|----|------|----------|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.                         |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 376,51     |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 6.244,48        | 8.270,99   |
| <b>Movimentação do dia 24 de Novembro de 2016</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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 4.982,41        | 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            | 0,00            | 2.386,81   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 0,00            | 4.982,41        | 2.386,81   |
| <b>Movimentação do dia 25 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 266   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 29,16      |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 DO SALARIO FUNCIONARIO DO MES DE NOVEMBRO/2016   | - FAMILIA DO |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 265  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016                                      | OUTROS/NÃO   | /0        | 0,00            | 0,00            | 38.920,47  |
| 269  | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016                                | OUTROS/NÃO   | /0        | 0,00            | 0,00            | 44.180,75  |
| <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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 264  | 0/0      |                     | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES     | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE NOVEMBRO /2016  | OUTROS/NÃO   | /0        | 0,00            | 0,00            | 84.177,80  |
| <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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 273  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016           | OUTROS/NÃO   | /0        | 27.078,21       | 27.078,21       | 0,00       |
| <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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 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        | 0,00            | 0,00            | 10.858,55  |
| <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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 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            | 4.982,41   |
| <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            | 89,90           | 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>   |          |                     |   |   |              |           |                 |                 |            |
| 272  | 0/0      | 048.066.047/0001-84 | 50 - IMPRENSA OFICIAL                     |   | INEXIGÍVEL   | /0        | 331,88          | 331,88          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 PUBLICAÇÃO OFICIAL 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   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 267   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | . PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 78,00      |
| 270   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | . PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 | 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   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 268   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | . PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 353,60     |
| 271   | 0/0      | 0                   | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR     | . PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 576,18     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 27.410,09       | 27.624,48       | 184.390,92 |
| <b>Movimentação do dia 28 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 274   | 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 NOVEMBRO/2016      | OUTROS/NÃO | /0        | 10.858,55       | 10.858,55       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |   |  |            |           | 10.858,55       | 10.858,55       | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2016</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |  | CONVITE    | 003/2015  | 0,00            | 2.434,00        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/12/2016 10:45:31

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                    |           | 0,00            | 2.434,00        | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 30 de Novembro 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>                                  |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| 273   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2016   | OUTROS/NÃO         | /0        | 0,00            | 0,00            | 27.078,21  |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>                        |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| 261   | 0/0      | 060.579.703/0001-48 | 278 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A          | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO.   | DISPENSA D         | /0        | 0,00            | 560,00          | 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>                                  |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| 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 |           | -800,00         | 6.300,00        | 0,00       |
| 275   | 0/0      | 000.000.000/5712-61 | 25 - BANCO DO BRASIL S/A                  | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO /2016   | DISPENSA D         | /0        | 13,59           | 13,59           | 13,59      |
| 278   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN. | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ALMX, PATRIMONIO, DEPARTAMENTO PESSOAL DO LEGISLATIVO.   | CONVITE 00410/2015 |           | 12.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                            |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                    |           |                 |                 |            |
| 277   | 0/0      | 050.220.367/0001-99 | 279 - RESIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTD  | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 ARMARIOS DE MADEIRA , E 3 ARQUIVOS DE MADEIRA COM GAVETAS PARA O LEGISLATIVO.   | DISPENSA D         | /0        | 4.710,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |                    |           | 16.523,59       | 6.873,59        | 27.091,80  |
| TOTAL   |          |                     |   |  |                    |           | 227.796,95      | 239.310,49      | 229.123,41 |

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 14/12/2016 10:45:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Novembro de 2016

---

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