

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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 02 de Fevereiro de 2016

<b>01.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - 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	0,00	58,02
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.398,00
<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	0,00	6.300,00	0,00
4	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	- DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
4	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.950,00	7.106,02

### Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016

<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>									
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	1.000,00
45	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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
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	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016</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		5.344,79	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.344,79	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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>									
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	5.655,70	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>									
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	112,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.655,70	112,13
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro 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>									
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	0,00	5.655,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.655,70
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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>									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.		CONVITE	00410/2015	0,00	0,00	6.300,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, 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. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.500,00	6.300,00

### Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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

52	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	29,16	0,00	0,00
52	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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

51	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.631,11	0,00
51	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	42.631,11	0,00	0,00
57	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	62.583,67	0,00	0,00
57	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.583,67	0,00

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL

54	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUINIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.061,00	0,00
54	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUINIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	1.061,00	0,00	0,00
59	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	7.988,51	0,00	0,00
59	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.988,51	0,00

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

#### 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL

53	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	707,33	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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
53	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 FEV/16	OUTROS/NÃO		707,33	0,00	0,00
58	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 FEV/16	OUTROS/NÃO		5.325,66	0,00	0,00
58	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 FEV/16	OUTROS/NÃO		0,00	5.325,66	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	0,00	0,00
50	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.165,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901199.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	341.862.648-30	268 - JHONATA MOREIRA DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO JHONATA MOREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	341.862.648-30	268 - JHONATA MOREIRA DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO JHONATA MOREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.692,06	0,00	0,00
49	0/0	341.862.648-30	268 - JHONATA MOREIRA DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO JHONATA MOREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.692,06	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 ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	532,81	0,00
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,81
<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		DISPENSA D	/0	0,00	1.978,05	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
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
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
<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>									
55	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	78,00	0,00	0,00
55	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,00	0,00
60	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	468,00	0,00
60	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	468,00	0,00	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>									
56	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	381,54	0,00	0,00
56	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	381,54	0,00
61	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MESDE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	857,09	0,00
61	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MESDE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	857,09	0,00	0,00
SUBTOTAL							203.968,23	208.679,09	532,81

### Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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	0,00
---	-----	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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
6	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.244,48
<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>									
5	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	1.500,00
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	16.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.500,00	6.244,48	7.744,48

### Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016

<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,16
<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>									
51	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.631,11
57	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.583,67
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL</b>									
54	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUINIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.061,00
59	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.988,51
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,33

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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
58	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 FEV/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.325,66
<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>									
50	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
<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>									
66	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS , RESCISÃO , E DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.097,29	0,00
66	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS , RESCISÃO , E DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	31.097,29	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	341.862.648-30	268 - JHONATA MOREIRA DA SILVA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO JHONATA MOREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.692,06
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL</b>									
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	467,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	3.580,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903919.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT		DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.					
<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	1.978,05
<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>									
55	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
60	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	468,00
<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>									
56	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,54
61	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	857,09
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							37.144,29	31.097,29	205.946,28
<b>Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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>									
66	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNC. COMISSIONADOS, RESCISÃO, E DOS VEREADORES DO MES DE FEV/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.097,29
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEFICIT TECNICO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JAN/ 169	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.722,93
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	467,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D E COPA PARA O LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903039.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.580,00	0,00
64	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.580,00
<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>									
65	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
65	0/0	016.839.430/0001-31	267 - MUZZI E MARTINELI PEÇAS E SERV. AUT	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBS 4730 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	6.601,00	0,00
1	0/0	061.999.637/0001-28	16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	6.601,00
<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>									
12	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	112,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.760,13	53.001,22

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016

**01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL**

67	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.858,55	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 14/03/2016 11:00:30

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/2016 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DÉFICIT TÉCNICO , DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MES DE FEV/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903050.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	060.858.107/0001-05	104 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SÃO PAULO, E 02 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA EM NYLON 100% POLIAMIDA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	-532,81	0,00
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	495,35	0,00
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-37,46
<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>									
70	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 FEV/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,03
70	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 FEV/2016	DISPENSA D	/0	0,00	23,03	0,00
70	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 FEV/2016	DISPENSA D	/0	23,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.081,58	10.844,12	-14,43
TOTAL							-----	-----	-----
							276.038,89	284.730,81	287.384,21

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 14/03/2016 11:00:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 29 de Fevereiro de 2016

---

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