

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017									
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									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL									
8	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	44.122,88	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									
7	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	2.753,04	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	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	73.496,39	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL									
13	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	1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/0	033.530.486/0125-69	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	27.600,00	0,00	0,00
12	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		7.200,00	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									
4	0/0	048.066.047/0001-84	50 - IMPRENSA OFICIAL		INEXIGÍVEL	/0	4.236,24	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	024.236.255/0001-16	276 - GUILHERME DUARTE RAPHAEL 369872622	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO LEGISLATIVO. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS E ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	002/2016	44.683,00	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									
1	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2016	12.170,00	0,00	0,00
2	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	004/2015	2.730,00	0,00	0,00
3	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	5.850,00	0,00	0,00
5	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	3.300,00	0,00	0,00
14	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00
15	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MICROCOMPUTADORES, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I, NAS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA-EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, ADM. PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	01/2016	134.280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							365.421,55	0,00	0,00

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL

16	0/0	022.445.740/0001-74	282 - VHFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 13 PRISMAS DE MESA EM MADEIRA COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	2.574,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.574,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.01.01.01.31.0001.2028.33903021.0111000 - GERAL

17	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		DISPENSA D	/0	545,62	545,62	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							545,62	545,62	0,00

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

18	0/0	182.920.698-28	283 - ANA PAULA PEREIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA ANA PAULA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	4.464,89	4.464,89	0,00
19	0/0	022.704.864-47	284 - VICENTE CRISTOVÃO DOS SANTOS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO VICENTE CRISTOVÃO DOS SANTOS .	OUTROS/NÃO	/0	1.562,23	1.562,23	0,00
20	0/0	529.586.805-25	285 - PEDRO MARCELO IZÍDIO MEIRA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO PEDRO MARCELO IZIDIO MEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.999,06	1.999,06	0,00
21	0/0	007.106.708-69	121 - ADAIL SILVEIRA GOMES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ADAIL SILVEIRA GOMES	OUTROS/NÃO	/0	9.063,49	9.063,49	0,00

01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL

11	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.459,76	0,00
12	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	409,60	409,60

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL

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	1.650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.089,67	21.609,03	409,60

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL

22	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO E BLOCOS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O LEGISLATIV O.	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL

13	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO 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										
11	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.459,76	
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL										
23	0/0	011.725.176/0001-27	260 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TOKEN CERTIFICADO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.050,60	1.050,60	1.050,60	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.410,60	1.140,50	3.510,36	
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2017										
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL										
26	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO EFETIVO DO MES DE JAN/17	OUTROS/NÃO	/0	29,16	29,16	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL										
25	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	32.642,38	32.642,38	0,00	
29	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	36.686,52	36.686,52	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL										
31	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	3.998,58	3.998,58	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL										
30	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		2.665,72	2.665,72	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JAN/17					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
24	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	78.165,10	78.165,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.820,34	1.820,34	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
27	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	156,00	156,00	0,00
32	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	156,00	156,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
28	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO		249,57	249,57	0,00
33	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO		256,52	256,52	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905230.0111000 - GERAL									
35	0/0	004.293.187/0001-10	286 - ADIGITEC COM. DE COMPONENTES ELE	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO D E PONTO BIOMÉTRICO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							158.025,89	156.825,89	0,00
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL									
26	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: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO EFETIVO DO MES DE JAN/17					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
25	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.642,38
29	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.686,52
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL									
31	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.998,58
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL									
30	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 JAN/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.665,72
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
24	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.165,10
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
36	0/0	140.212.358-25	190 - ROSEMARY PEREIRA BARBOSA CAMPOS	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
27	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
32	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
28	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,57

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO -TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/17					
				.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	156.005,55

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

18	0/0	182.920.698-28	283 - ANA PAULA PEREIRA	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DA FUNCIONARIA ANA PAULA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.464,89
19	0/0	022.704.864-47	284 - VICENTE CRISTOVÃO DOS SANTOS	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO VICENTE CRISTOVÃO DOS SANTOS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,23
20	0/0	529.586.805-25	285 - PEDRO MARCELO IZÍDIO MEIRA	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO PEDRO MARCELO IZIDIO MEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.999,06

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL

37	0/0	015.682.992/0001-51	264 - GERSON ANTONIO MARIANI-ME	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 111 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	950,00	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	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.681,49	6.681,49
---	-----	----------------	----------------------------	---	------------	----	------	----------	----------

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	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	004/2015	0,00	2.730,00	2.730,00
5	0/0	007.305.335/0001-67	4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE	.PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MENSALIDADE DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	1.650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							950,00	9.411,49	19.087,67

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2017

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO

01.01.01.01.31.0001.2028.31909415.0111000 - GERAL

21	0/0	007.106.708-69	121 - ADAIL SILVEIRA GOMES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.063,49
----	-----	----------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ADAIL SILVEIRA GOMES					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903016.0111000 - GERAL									
22	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO E BLOCOS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O LEGISLATIV O.	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	360,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
16	0/0	022.445.740/0001-74	282 - VHFS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 13 PRISMAS DE MESA EM MADEIRA COM BRASÃO DO MUNICIPIO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.574,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.934,00	9.423,49
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
38	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DO MES DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	24.827,58	24.827,58	0,00
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									
39	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, PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS D O MES DE JAN/17	OUTROS/NÃO	/0	11.150,68	11.150,68	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.820,34
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
33	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO		-256,52	-256,52	-256,52

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 10/03/2017 09:54:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/17	OUTROS/NÃO		265,52	265,52	265,52
01.01.01.01.31.0001.2028.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.44905230.0111000 - GERAL									
35	0/0	004.293.187/0001-10	286 - ADIGITEC COM. DE COMPONENTES ELE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 RELÓGIO D E PONTO BIOMÉTRICO PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							35.987,26	37.187,26	3.029,34
TOTAL							583.004,59	230.653,79	191.466,01

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 Janeiro de 2017

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