

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2016										
01.00.00 - LEGISLATIVO										
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL										
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.000 - Legislativa										
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.										
01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL										
4	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PGTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	-	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	650,00	0,00	
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016										
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										
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	0,00	739,90	
Movimentação do dia 05 de Setembro 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										
194	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	548,16

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D E COPA PARA O LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	287,96	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
12	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,49
214	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DSPACHANTE DO VEICULO FIAT PALIO PLACA FVG2366 DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	240,37	240,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	528,33	913,02

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	287,96
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
216	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	1.168,38	1.168,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE ,ALMX, DEPARTAMENTO PESSOAL , E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE 00410/2015		0,00	6.300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.168,38	7.468,38	287,96

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL									
216	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.168,38

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.168,38

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

190	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01007/2015	0,00	2.597,89	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	------------	------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL

6	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.244,48	0,00
---	-----	----------------	----------------------------	---	------------	----	------	----------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL

9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	407,72	0,00
---	-----	---------------------	---------------------	--	------------	----	------	--------	------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL

8	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.929,07	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							-----	-----	-----
							0,00	12.829,16	0,00

Movimentação do dia 22 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

190	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE	01007/2015	0,00	0,00	2.597,89
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	---------	------------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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
				, PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.					
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL									
6	0/0	110.067.088-20	9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.244,48
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE ,ALMX, DEPARTAMENTO PESSOAL , E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	0,00	6.300,00
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	0,00	16.792,37
Movimentação do dia 23 de Setembro 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									
219	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2016 -FAMILIA DOS	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									
218	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	38.920,47	38.920,47	0,00
223	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	45.979,18	45.979,18	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.31901149 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901149.0111000 - GERAL									
222	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	10.079,42	10.079,42	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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 LICENÇA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016.					
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
217	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	88.587,11	88.587,11	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2028.33903943.0111000 - GERAL									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - AES ELETROPAULO	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	407,72
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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	2.434,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
220	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
224	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	234,00	234,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL									
221	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/16	OUTROS/NÃO	/0	241,37	241,37	0,00
225	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	447,17	447,17	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							184.595,88	187.029,88	407,72

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2016

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.929,07
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.929,07
Movimentação do dia 26 de Setembro 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									
219	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO -FAMILIA DOS FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,16
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL									
218	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.920,47
223	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.979,18
01.01.01.01.31.0001.2028.31901149 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901149.0111000 - GERAL									
222	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.079,42
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL									
217	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.587,11
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL									
220	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
224	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/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									
221	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,37

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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
225	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,17
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	184.595,88

Movimentação do dia 27 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL

190	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	, PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	01007/2015	-985,13	0,00	0,00
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	14.902,17	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

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	11.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.167,04	0,00	0,00

Movimentação do dia 28 de Setembro de 2016

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL

230	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 SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	28.354,72	28.354,72	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

213	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, TAXA ADM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL

10	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/10/2016 10:51:52

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 CONSUMO DE AGUA 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.354,72	28.569,11	10.858,55
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2016									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL									
230	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 SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.354,72
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	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE HOMEPAGE (SITE) DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2015	0,00	0,00	2.434,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	30.788,72
Movimentação do dia 30 de Setembro 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									
231	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 SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	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									
232	0/0	000.000.000/5712-61	25 - BANCO DO BRASIL SA		DISPENSA D	/0	16,13	16,13	16,13

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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

Data: 17/10/2016 10:51:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES D E SETEMBRO/2016					
SUBTOTAL							10.874,68	10.874,68	16,13
TOTAL							250.160,70	247.949,54	248.497,70

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
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

RIO GRANDE DA SERRA, 30 de Setembro de 2016

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