

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------------|----|------|--------|--------|
| 01.00.00 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 043.776.517/0492-78 | 7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 91,55 |
| 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 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 650,00 | 741,55 |

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|---|------------|--------|----------|----------|------|
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 114,88 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 192 | 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 | 1.218,06 | 1.218,06 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS 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 | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 001.226.161/0001-60 | 66 - DESPACHANTE PEROLA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 | DISPENSA D | /0 | 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.667,06 | 5.028,94 | 0,00 |
| Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 001.348.183/0001-01 | 14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 114,88 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 193 | 0/0 | 001.226.161/0001-60 | 66 - DESPACHANTE PEROLA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA DBS 4724 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 449,00 | 449,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 449,00 | 4.259,88 |
| Movimentação do dia 04 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 192 | 0/0 | 097.328.608-39 | 262 - HENILSON NISHIKAWARA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.218,06 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO COMUM DO CONDOMINIO 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 6.300,00 | 1.218,06 |
| Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 052.429.719/0001-46 | 203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 01007/2015 | 0,00 | 3.265,15 | 0,00 |
| 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 | 258,83 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 3.523,98 | 0,00 |
| Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.265,15 |
| 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 | 0,00 | 258,83 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | , 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 | 3.648,47 |
| Movimentação do dia 12 de Agosto 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 | 548,16 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 | | | | | | | 548,16 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 194 | 0/0 | 010.290.557/0001-68 | 172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D E COPA PARA O LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 548,16 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 548,16 | 0,00 |
| Movimentação do dia 16 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 170 | 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 | -14,11 | -14,11 | -14,11 |
| 197 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 485,89 | 485,89 | 485,89 |
| Movimentação do dia 19 de Agosto 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 | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.996,57 | 0,00 |
| 11 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5,02 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 4.311,59 | 0,00 |
| Movimentação do dia 22 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 200 | 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: 13/09/2016 11:17:04

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 DE SALARIO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2016 | -FAMILIA DO | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 199 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 38.920,47 | 38.920,47 | 0,00 |
| 203 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 56.396,77 | 56.396,77 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 205 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.095,25 | 3.095,25 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 204 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | OUTROS/NÃO | | 2.063,51 | 2.063,51 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 198 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO DE 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 78.365,53 | 78.365,53 | 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 | 529,68 | 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 | 0,00 | 6.300,00 |
| 62 | 0/0 | 007.305.335/0001-67 | 4 - BARTO ESTACIONAMENTO E LANCHONETE | | CONVITE | 001/2015 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| 206 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/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 | | | | | | | | | |
| 202 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 359,53 | 359,53 | 0,00 |
| 207 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 479,32 | 479,32 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 180.021,54 | 182.201,22 | 6.300,00 |
| Movimentação do dia 23 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | 529,68 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 529,68 |
| Movimentação do dia 24 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 191 | 0/0 | 278.946.338-79 | 275 - ARJANA DE ANDRADE FARO NIERI BARB | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROFISSIONAL REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, HA MAIS DE CINCO ANOS. PARA A DEFESA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S.P. PERANTE A VARA UNICA DO FORO DISTRITAL DE RIO GDE SERRA. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 110.067.088-20 | 9 - HELEN NISHIKAWARA LIMA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.244,48 | 6.244,48 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO. | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.996,57 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 061.999.637/0001-28 | 16 - GEMECE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO E NOTÍCIAS DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO. | CONVITE | 1/2011 | -11.415,90 | 0,00 | 2.310,00 |
| 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 | 0,00 | 1.650,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -11.415,90 | 31.178,48 | 12.201,05 |
| Movimentação do dia 25 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 200 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO -FAMILIA DO FUNCIONARIO EFETIVO DO MES DE AGOSTO/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 | | | | | | | | | |
| 199 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 38.920,47 |
| 203 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 56.396,77 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 205 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.095,25 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 FERIAS EMPECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 204 | 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 AGOSTO DE 2016 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.063,51 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 198 | 0/0 | | 21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO DE 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78.365,53 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 191 | 0/0 | 278.946.338-79 | 275 - ARUANA DE ANDRADE FARO NIERI BARB | , PREVIO EMPENHO DETINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROFISSIONAL REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, HA MAIS DE CINCO ANOS . PARA A DEFESA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE S.P. PERANTE A VARA UNICA DO FORO DISTRITAL DE RIO GDE SERRA. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 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 | 89,90 | 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 | 033.530.486/0125-69 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DDD DO LEGISLATIVO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 206 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 202 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 359,53 |
| 207 | 0/0 | 0 | 22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 479,32 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 89,90 | 202.526,56 |
| Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 124,49 | 0,00 |
| Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 212 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 26.648,23 | 26.648,23 | 26.648,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 185 | 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 TÉCNICO, TAXA ADM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE JULHO/16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.858,55 |
| 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 TÉCNICO, TAXA ADM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 10.858,55 | 10.858,55 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 197 | 0/0 | 252.216.538-00 | 179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE | | OUTROS/NÃO | /0 | -5,30 | -5,30 | -5,30 |

CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 13/09/2016 11:17:04

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 211 | 0/0 | 252.216.538-00 | 179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE | , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO. , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - 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 | | | | | | | 38.501,48 | 38.501,48 | 40.935,48 |
| Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | 240,37 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 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 AGOSTO/2016 | DISPENSA D | /0 | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 256,50 | 16,13 | 16,13 |
| TOTAL | | | | | | | 210.064,73 | 273.409,26 | 272.862,75 |

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, 31 de Agosto de 2016

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