

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016</b>									
<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>01.01.01.01.31.0001.2028.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901143.0111000 - GERAL</b>									
279	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO		20.648,32	20.648,32	20.648,32
280	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNC. COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO		22.922,57	22.922,57	22.922,57
<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	89,90
<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>									
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
236	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							43.570,89	44.220,89	46.744,79
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	323,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	323,94	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro 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>									
282	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	9.429,08	9.429,08	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

## 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 INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE DEZ/16					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 PERSIANAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	3.282,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.711,18	9.429,08	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	323,94
<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>									
278	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ALMX, PATRIMONIO, DEPARTAMENTO PESSOAL DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	6.300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905242.0111000 - GERAL</b>									
277	0/0	050.220.367/0001-99	279 - RESIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTD	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 ARMARIOS DE MADEIRA , E 3 ARQUIVOS DE MADEIRA COM GAVETAS PARA O LEGISLATIV O.	DISPENSA D	/0	0,00	4.710,00	4.710,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.010,00	5.033,94
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro 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>									
282	0/0	029.979.036/0001-40	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.429,08
<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>									
262	0/0	010.290.557/0001-68	172 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,20

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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 DO LEGISLATIVO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903949.0111000 - GERAL</b>									
261	0/0	060.579.703/0001-48	278 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
272	0/0	048.066.047/0001-84	50 - IMPRENSA OFICIAL	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,88
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	091.088.328/0001-67	6 - TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA SPEEDY DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,49
SUBTOTAL							0,00	0,00	11.006,65
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016</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	0,00	6.300,00
284	0/0	001.226.161/0001-60	66 - DESPACHANTE PEROLA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SIENA PLACA DBS4730 E PLACA 191.931.799 DO CARROS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	312,00	312,00	312,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
283	0/0	023.519.546/0001-59	280 - KK SOM PROFISSIONAL EIRELI	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, CABOS, CONECTORES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	5.123,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.435,20	312,00	6.612,00
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
285	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA		DISPENSA D	/0	1.241,10	1.241,10	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

## 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.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>										
283	0/0	023.519.546/0001-59	280 - KK SOM PROFISSIONAL EIRELI	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, CABOS, CONECTORES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	5.123,20	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.241,10	6.364,30	0,00	
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016</b>										
<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>										
287	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>										
286	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 CONVITES E ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>										
285	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	1.241,10	
<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>										
236	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							11.378,55	11.508,55	1.241,10	
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL</b>										
288	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR		DISPENSA D	/0	6.477,04	0,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS 5 VEICULOS 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>									
278	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ALMX, PATRIMONIO, DEPARTAMENTO PESSOAL DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	3.570,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
283	0/0	023.519.546/0001-59	280 - KK SOM PROFISSIONAL EIRELI	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, CABOS, CONECTORES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.123,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.477,04	3.570,00	5.123,20
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2016</b>									
<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>									
287	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2016	0,00	3.403,66	0,00
289	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA	. COMPLEMENTO DO EMPENHO 228/3 REF. A ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2016	583,55	583,55	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	119,96	0,00
286	0/0	001.801.652/0001-98	81 - EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 CONVITE S E ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	520,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	55,18	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

## 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 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 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	2.498,41	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>									
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
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
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905299.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	002.116.434/0001-87	205 - PERSIANAS ALDECOR LTDA	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 7 PERSIANAS PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.282,10	3.282,10
SUBTOTAL							583,55	14.546,86	14.660,65
<b>Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
291	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	1.073,43	1.073,43	0,00
<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	77,82	0,00
290	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/12, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	13,87	13,87	0,00
SUBTOTAL							1.087,30	1.165,12	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL</b>									
295	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: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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 MES DE DEZ/2016						
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901101.0111000 - GERAL</b>										
294	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	38.920,47	38.920,47	0,00	
300	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	44.180,75	44.180,75	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901137.0111000 - GERAL</b>										
301	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO DO FUNCIONARIO COMISSONADO DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO		6.215,99	6.215,99	0,00	
<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>										
297	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	4.177,06	4.177,06	0,00	
<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>										
296	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 DEZ/16	OUTROS/NÃO		2.784,70	2.784,70	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>										
293	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	77.764,25	77.764,25	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31911341.0111000 - GERAL</b>										
274	0/0	003.463.463/0001-88	15 - FUNDO DE PREV. MUNIC. DOS SERV. P. D	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.858,55	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903001.0111000 - GERAL</b>										
228	0/0	052.429.719/0001-46	203 - AUTO POSTO RIBEIRÃO PIRES LTDA		CONVITE	003/2016	0,00	0,00	3.403,66	

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

## 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
289	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. , COMPLEMENTO DO EMPENHO 228/3 REF. A ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	583,55
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	119,96
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		6.681,49	6.681,49	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 ELETTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,18
<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>									
292	0/0	048.066.047/0001-84	50 - IMPRENSA OFICIAL	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	331,88	331,88	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>									
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
236	0/0	000.593.710/0001-72	139 - ADENIRA BARRETO ME	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSMISSÃO ON LINE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
278	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ALMX, PATRIMONIO, DEPARTAMENTO PESSOAL DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	0,00	0,00	9.870,00
<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>									
298	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

## 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
302	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	234,00	234,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33904901.0111000 - GERAL</b>									
299	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	332,26	332,26	0,00
303	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	539,68	539,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							182.269,69	182.269,69	27.190,90
<b>Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
259	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-131,67	-131,67	-131,67
305	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.645,49
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							868,33	868,33	7.513,82
<b>Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31900501.0111000 - GERAL</b>									
295	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SALARIO - FAMILIA DO FUNCIONARIO DO MES DE DEZ/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>									
294	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.920,47

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

## 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
300	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16 . PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.180,75
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.31901137.0111000 - GERAL</b>									
301	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE LICENÇA -PREMIO DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.215,99
<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>									
297	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.177,06
<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>									
296	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 DEZ/16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.784,70
<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>									
293	0/0		21 - FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.764,25
<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>									
308	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 DEZEMBRO/16	OUTROS/NÃO	/0	25.723,71	25.723,71	25.723,71
<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>									
309	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 DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	10.858,55	10.858,55	10.858,55
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903601.0111000 - GERAL</b>									
291	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.073,43

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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.					
<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	77,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903969.0111000 - GERAL</b>									
288	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS 5 VEICULOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.477,04	6.477,04
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>									
229	0/0	024.236.255/0001-16	276 - GUILHERME DUARTE RAPHAEL 369872622	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTÍCIAS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	002/2016	0,00	147,00	0,00
292	0/0	048.066.047/0001-84	50 - IMPRENSA OFICIAL	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL OFICIAL DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,88
<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>									
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
310	0/0	019.286.739/0001-30	252 - DIEGO ALVES FERREIRA COM. DE INFORM	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	1.344,00	1.344,00	1.344,00
<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>									
298	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
302	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	. PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,00
<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>									
299	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,26

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

## 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
303	0/0	0	22 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MES DE DEZ/16 , PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO - TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,68
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905235.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	007.480.717/0001-27	149 - MASTER 100 COMERCIAL DE MATERIAIS E	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O LEGISLATIVO.	CONVITE	04/2016	27.390,00	27.390,00	27.390,00
SUBTOTAL							65.316,26	71.940,30	250.966,75
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2016</b>									
<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 ELETTRICA DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	495,58	495,58
SUBTOTAL							0,00	495,58	495,58
<b>Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>									
304	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO PREDIO DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D		-36,00	-36,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	002.558.157/0001-62	26 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.498,41
SUBTOTAL							-36,00	-36,00	2.498,41
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	001.348.183/0001-01	14 - CLAUDINEI DOS S. FERNANDES RIO GRAN		DISPENSA D		-2.267,15	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

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 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O LEGISLATIVO.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903615.0111000 - GERAL</b>										
314	0/0	097.328.608-39	262 - HENILSON NISHIKAWARA	, COMPLEMENTO DO EMPENHO 304/2	DISPENSA D		36,00	36,00	36,00	
<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	-2.167,76	0,00	0,00	
<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>										
290	0/0	043.776.517/0492-78	7 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/12, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO LEGISLATIVO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13,87	
<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	-1.949,43	0,00	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	-73,03	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903990.0111000 - GERAL</b>										
229	0/0	024.236.255/0001-16	276 - GUILHERME DUARTE RAPHAEL 369872622	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS E NOTICIAS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	002/2016	-10.933,00	0,00	147,00	
<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	-50,04	124,49	124,49	
278	0/0	000.626.646/0001-89	34 - CECAM CONSUL. ECO. CONT. E ADM. MUN.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, ALMX, PATRIMONIO, DEPARTAMENTO PESSOAL DO LEGISLATIVO.	CONVITE	00410/2015	-2.730,00	0,00	0,00	
313	0/0	000.000.000/5712-61	25 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	17,54	17,54	17,54	

# CAMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

## 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									
							-----	-----	-----
							-20.116,87	178,03	338,90
<b>Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.33903099.0111000 - GERAL</b>									
305	0/0	252.216.538-00	179 - ROSIMEIRE TEIXEIRA DE LIMA DOMINICHE	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES D E DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	-46,00	-46,00	-46,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905206.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	023.519.546/0001-59	280 - KK SOM PROFISSIONAL EIRELI	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, CABOS CONECTORES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	5.123,20	5.123,20	5.123,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2028.44905233.0111000 - GERAL</b>									
283	0/0	023.519.546/0001-59	280 - KK SOM PROFISSIONAL EIRELI	, PREVIO EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA, CABOS, CONECTORES PARA O LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	-5.123,20	-5.123,20	-5.123,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-46,00	-46,00	-46,00
TOTAL							-----	-----	-----
							310.740,22	358.120,67	379.380,69

## 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: 17/01/2017 15:01:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2016

---

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