



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:00:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2017</b>                                   |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                    |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>     |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 512  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 102.590,99      | 102.590,99      | 0,00       |
| 518  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 576.063,63      | 576.063,63      | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 513  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 14.997,94       | 14.997,94       | 0,00       |
| 519  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 4.259,95        | 4.259,95        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 514  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                             | OUTROS/NÃO | /0        | 14.867,47       | 14.867,47       | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 515  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                | OUTROS/NÃO | /0        | 4.843,44        | 4.843,44        | 0,00       |
| 520  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                | OUTROS/NÃO | /0        | 13.200,00       | 13.200,00       | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 516  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.                | OUTROS/NÃO | /0        | 5.101,86        | 5.101,86        | 0,00       |
| 521  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017. | OUTROS/NÃO | /0        | 5.445,16        | 5.445,16        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 517  | 0/0      | 0 . . -  | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |  | OUTROS/NÃO | /0        | 605,38          | 605,38          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:00:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2017.  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 523  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2017. | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 123.676,46      | 123.676,46 | 0,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 522  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS    | , CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2017. | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 15.423,84       | 15.423,84  | 0,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 59   | 0/0      | 072.820.822/0027-69 | 693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA            | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.            |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 274,28 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 30   | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS . |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 2.581,32   | 0,00   |
| 524  | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA               | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.           |           | DISPENSA D | /0              | 3.000,00        | 0,00       | 0,00   |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |           |            | 884.076,12      | 883.657,44      | 274,28     |        |
| TOTAL  |          |                     |   |  |           |            | 884.076,12      | 883.657,44      | 274,28     |        |

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:00:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 24 de Julho de 2017

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS  
CRC 1 SP - 220424/O-0  
CONTADORA