



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2016 12:22:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100037 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). | | /0 | 13,77 | 0,00 | 0,00 |
| 100037 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). | | /0 | 0,00 | 13,77 | 0,00 |
| 100038 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2016. | | /0 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100038 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2016. | | /0 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 90 | 007/2016 | 005.509.857/0001-55 | 1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP. | , IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO M252 DW. | DISPENSA D | /0 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 78 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 95.079,04 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 95.079,04 | 0,00 |
| 84 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 502.736,07 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 502.736,07 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 14.907,10 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 14.907,10 | 0,00 |
| 85 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.940,08 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.940,08 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 80 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 13.438,15 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2016 12:22:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 80 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 13.438,15 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 81 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 3.802,22 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 3.802,22 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 82 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 16.027,48 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 16.027,48 | 0,00 |
| 86 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 53.863,71 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 53.863,71 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 83 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 1.922,44 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 1.922,44 | 0,00 |
| 87 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 17.248,78 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 17.248,78 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 114.070,23 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2016. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 114.070,23 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | | | OUTROS/NÃO /0 | 13.487,93 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2016 12:22:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 88 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. , CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 13.487,93 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 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 | 278,78 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.307,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 74 | 0/0 | 001.600.715/0001-48 | 310 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA | , REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO FORMOLO NO CURSO "SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR -SE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016 - IRRF.....R\$ 13,77. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES SAO PAULO SA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.938,88 |
| 73 | 004/2016 | 066.970.229/0001-67 | 724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.780,74 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 91 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | , DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 194,92 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 875.237,00 | 867.319,66 | 15.135,66 |
| TOTAL | | | | | | | 875.237,00 | 867.319,66 | 15.135,66 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2016 12:22:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de Janeiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA