



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/11/2016 09:58:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 11 de Novembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100639	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2016.		/0	2.957,89	2.957,89	0,00
100640	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	22.700,62	22.700,62	0,00
100641	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	8.563,20	8.563,20	0,00
100642	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	228,75	228,75	0,00
100643	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	195,63	195,63	0,00
100644	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	14.233,01	14.233,01	0,00
100645	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (WILSON DE ASSIS FIDENCIO).		/0	158,00	158,00	0,00
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
526	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.541,18
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
525	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL									
321	062/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/11/2016 09:58:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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
				, FORNO DE MICROONDAS 30LTS BRANCO, 127 V.					
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
528	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.366,48
529	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235.698,29
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
322	062/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, BANDEJA TRIPLA EM ACRILICO FUME TAM A4; ETIQUETAS AUTOADESIVAS MOD. 6180 C/30UN CADA FOLHA; QUADRO MAGNETICO COR BRANCA MED. 90X60CM COM KIT DE APAGADOR E 4 CANETAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.226,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
252	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.754,37	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
141	009/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DO MECANISMO DE AUTOMAÇÃO DA PORTA DE VIDRO.	CONVITE	005/2016	0,00	0,00	480,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
253	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.800,00
505	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO INSTALADO NO PORTÃO DA GARAGEM E AMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA CONTINUADA A TODAS AS ENTRADAS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	024/2016	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL							49.037,10	55.642,47	448.103,50
TOTAL							49.037,10	55.642,47	448.103,50

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 17/11/2016 09:58:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 11 de Novembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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