

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 15:29:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 26 de Janeiro de 2018									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100009	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	69.741,12	69.741,12	0,00
100010	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	11.913,53	11.913,53	0,00
100011	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	340,00	340,00	0,00
100012	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	648,91	648,91	0,00
100013	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	512,38	512,38	0,00
100014	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	765,00	765,00	0,00
100015	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	578,00	578,00	0,00
100016	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	37.157,91	37.157,91	0,00
100017	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	1.304,06	1.304,06	0,00
100018	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	1.171,31	1.171,31	0,00
100019	0/0	615.369.468-34	1758 - KAZUHIKO MORITA	, DESCONTO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	2.253,86	2.253,86	0,00
100020	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	44,00	44,00	0,00
100021	0/0	004.258.631/0001-66	549 - SPORTWEAR TERMINAL IN LTDA. - ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	768,42	768,42	0,00
100022	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	1.992,40	1.992,40	0,00
100023	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	456,34	456,34	0,00
100024	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	663,67	663,67	0,00
100025	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	262,48	262,48	0,00
100026	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	904,00	904,00	0,00
100027	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	944,22	944,22	0,00
100028	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	1.034,77	1.034,77	0,00
100029	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	641,00	641,00	0,00
100030	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	135,00	135,00	0,00
100031	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	14.551,78	14.551,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 15:29:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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
100032	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	4.370,33	4.370,33	0,00
100033	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	1.009,00	1.009,00	0,00
100034	0/0	021.512.547/0001-46	1668 - L A GILLI - SHOW DE CHOCOLATE LTDA -	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		/0	461,68	461,68	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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - 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									
77	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515.451,65
82	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99.126,32
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
78	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.259,95
83	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.991,76
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
84	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.867,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
79	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.850,00
85	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.110,80
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
80	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67.118,52

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 15:29:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
86	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	37.543,79
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
81	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	50.848,09
87	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.818,03
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
88	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	785,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
90	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	DISPENSAS	/0	126.579,10	126.579,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
17	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	026/2015	0,00	6.434,68	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
39	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CANAL DDR, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO	002/2017	0,00	2.393,57	0,00
40	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.	PREGÃO	002/2017	0,00	2.440,24	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
38	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO	002/2017	0,00	524,55	0,00
41	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA		PREGÃO	002/2017	0,00	1.883,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/02/2018 15:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃ O DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MB.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
44	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRICIPAL , CONFORME CONTRATO.	CONVITE	024/2016	0,00	2.463,52	0,00
91	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS - JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	7.822,01	7.822,01	0,00
SUBTOTAL							289.026,28	305.165,84	816.771,85
TOTAL							289.026,28	305.165,84	816.771,85

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

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Janeiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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