



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/08/2016 16:27:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100401 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE JULHO 2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.563,20 |
| 100410 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS | | /0 | 0,00 | 0,00 | 109,88 |
| 100411 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS | | /0 | 0,00 | 0,00 | 559,37 |
| 100423 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.183,35 |
| 100431 | 0/0 | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME | , DESCONTO AUTORIZADO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.784,32 |
| 100450 | 0/0 | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME | , DESCONTO AUTORIZADO | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.666,66 |
| 100457 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE INSS EXTRAORÇAMENTARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 100459 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATA ALBERTI DI CARLO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 153,44 |
| 100460 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATA ALBERTI DI CARLO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.146,58 |
| 100461 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE BIANCA GOZZI RANGEL. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 713,38 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 395 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 31.566,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 387 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2016. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 110.221,82 |
| 396 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.863,26 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/08/2016 16:27:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 019/2014 | 005.199.780/0001-64 | 598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L | , SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE | 004/2014 | 0,00 | 6.263,49 | 0,00 |
| 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 - TELEC DE SAO PAULO SA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. | DISPENSA D | /0 | -98.778,51 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. | DISPENSA D | /0 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 000.000.000/4482-22 | 1379 - BANCO DO BRASIL SA. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 998,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -778,51 | 7.264,09 | 196.162,01 |
| TOTAL | | | | | | | -778,51 | 7.264,09 | 196.162,01 |

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 - 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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/08/2016 16:27:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Agosto de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA