



# 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO 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