



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 21/10/2016 11:41:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100575	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2016.		/0	2.957,89	2.957,89	0,00
100576	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.		/0	22.700,62	22.700,62	0,00
100577	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.		/0	8.563,20	8.563,20	0,00
100578	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.		/0	228,75	228,75	0,00
100579	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.		/0	195,63	195,63	0,00
100580	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.		/0	14.233,01	14.233,01	0,00
100581	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUIS GARCIA DA SILVA.		/0	570,88	570,88	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									
494	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.	DISPENSA D	/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									
495	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.	DISPENSA D	/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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - 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									
470	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	-114.463,60	-114.463,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 21/10/2016 11:41:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
500	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2016. , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	114.463,60	114.463,60	0,00
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									
471	075/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	021/2016	-2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
473	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	0,00	7.415,30
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
502	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS - ME.	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL.	DISPENSA D	/0	1.926,51	1.926,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
436	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS CM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS E CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	198,43	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 MULTIFUNCAIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.754,37
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	0,00	2,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	442,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 21/10/2016 11:41:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	292,40	0,00
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	158,00	0,00
18	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	102,85	0,00
SUBTOTAL							49.376,49	52.570,68	176.031,20
TOTAL							49.376,49	52.570,68	176.031,20

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

SANTANA DE PARNAIBA, 14 de Outubro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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