

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 105)

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 19 de Fevereiro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100044	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.406,49
100065	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	42,90
100109	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEÃO.		/0	93,60	93,60	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									
135	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,83
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
137	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.473,24
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
136	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,10
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
138	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.491,08
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.		TOMADA DE001/2012		0,00	6.386,01	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 105)

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
. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,43	0,00
148	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	. ASSINATURA IMPRESSA ANUAL (SEGUNDA A DOMINGO) + ASSINATURA DIGIT AL CORTESIA .	DISPENSA D	/0	3.600,12	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
43	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
31	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.400,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL									
110	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS.	DISPENSA D	/0	0,00	6.743,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	42.618,66
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.		TOMADA DE002/2014		0,00	50.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÉNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
111	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	885,02	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.275,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL. SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
SUBTOTAL							3.693,72	79.317,72	78.508,90
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100097	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO			/0	0,00	0,00	5,24

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 105)

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
100110	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, SALA' RIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVEL TO DA SILVA CARVALHO					
100111	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	93,60	93,60	0,00
100112	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SI LVA CARVALHO.		/0	3,60	3,60	0,00
100113	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILV A CARVALHO.		/0	1.976,12	1.976,12	0,00
100114	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	66,85	66,85	0,00
100115	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	133,27	133,27	0,00
				, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	147,08	147,08	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									
127	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	589,88
139	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,83
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
129	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.966,25
141	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILV A CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.129,14
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
128	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,78
140	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,10
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
130	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,42
142	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 105)

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
				. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO					
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	6.872,00	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									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSAS D	/0	0,00	238,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
20	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	785,10	0,00
150	0/0	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS D	/0	2.111,02	2.111,02	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	16.174,79	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
149	024/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS D	/0	6.180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.711,54	28.601,83	10.138,02
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100098	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	366,67

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 105)

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
100099	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	0,00	0,00	52,50
100100	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	0,00	0,00	112,10
100101	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI).		/0	0,00	0,00	247,25
100103	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	22.872,21
100105	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	190,85
100106	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	163,20
100107	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEV/15.		/0	0,00	0,00	16.546,10
100108	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEV/15.		/0	0,00	0,00	3.067,79
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	5.684,61
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	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									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.150,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL									
110	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.743,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 105)

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
, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS.									
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									
152	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	280,00	280,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
151	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE001/2014		42.600,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGENERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	50.800,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	11.175,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
111	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.991,30
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI		CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 105)

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
SUBTOTAL							42.880,00	13.018,33	126.981,01
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100073	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
						/0	0,00	0,00	165,00
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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL									
153	033/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES, 110V, 6 PÁS, NA COR PRETO.	DISPENSA D	/0	6.270,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
154	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	, DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	697,00	697,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA PARNAIBA.	DE INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.821,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.070,37	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	5.340,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
156	0/0	013.684.075/0001-80	1467 - AGENCIA IMPACTO COMUNICACAO JORNA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		950,00	0,00	0,00
157	0/0	057.107.229/0001-47	1468 - PUBLICAÇÃO ALPHANEWS LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		950,00	0,00	0,00
158	0/0	005.420.885/0001-00	1469 - MARCELO FREITAS PACHECO ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		950,00	0,00	0,00
159	0/0	007.875.973/0001-13	1470 - EMPRESA JORNALISTICA IMPACTO COMU	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		900,00	0,00	0,00
160	0/0	012.023.876/0001-32	1471 - FVB COMUNICAÇÕES LTDA ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		950,00	0,00	0,00
162	0/0	010.969.355/0001-47	1473 - ALEXANDRA REGINA MARRANCONE - ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		1.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
155	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	667,00	0,00	0,00
161	0/0	005.035.667/0001-43	1472 - SPAL COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E RE	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D	/0	950,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	94,24	0,00
11	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS D	/0	0,00	748,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
119	019/2015	051.788.925/0001-80	27 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA	. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE 10 CM DE ALTURA POR 15 MM DE ESPESSURA E MDF MADEIRADO COM TOPO REVESTIDO.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL							14.284,00	74.236,51	165,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 105)

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
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	13.091,66

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100112	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	0,00	0,00	1.976,12
100116	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100117	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	97,32	97,32	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

163	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	86.653,71	86.653,71	0,00
169	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	483.671,62	483.671,62	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL

164	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.695,27	14.695,27	0,00
170	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.717,06	3.717,06	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL

165	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.814,65	9.814,65	0,00
-----	-----	---------	--	---	------------	----	----------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

171	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	1.179,76	1.179,76	0,00
-----	-----	---------	--	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 105)

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	
				, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS FEVEREIRO/2015.	-					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL										
166	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2015.			28.614,96	28.614,96	0,00	
172	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	17.303,06	17.303,06	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
167	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	795,95	795,95	0,00	
173	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO /0	8.320,72	8.320,72	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL										
168	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS ANTECIPADAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	517,83	517,83	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO /0	103.479,64	103.479,64	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL										
174	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO /0	12.287,07	12.287,07	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL										
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.		TOMADA DE001/2012	0,00	0,00	6.386,01	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL										
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.			CONVITE 017/2014	0,00	0,00	6.872,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
154	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	697,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
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									
152	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.174,79
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.070,37
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
176	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
155	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	667,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,24
11	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	0,00	748,40
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	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
119	019/2015	051.788.925/0001-80	27 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA	, INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE 10 CM DE ALTURA POR 15 MM DE ESPESSURA E MDF MADEIRADO COM TOPO REVESTIDO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							837.723,38	787.440,38	118.902,16
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100114	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME			/0	0,00	0,00	133,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 105)

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
100118	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILU LUZ DE AZEVEDO.	-	/0	6.846,63	6.846,63	0,00
100119	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	10.615,25	10.615,25	0,00
100120	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	234,00	234,00	0,00
100121	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	256,55	256,55	0,00
100122	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	563,28	563,28	0,00
100123	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	333,95	333,95	0,00
100124	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	10,00	10,00	0,00
100125	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	378,94	378,94	0,00
100126	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	327,44	327,44	0,00
100127	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	208,51	208,51	0,00
100128	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	125,00	125,00	0,00
100129	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	1.265,00	1.265,00	0,00
100130	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	612,07	612,07	0,00
100131	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	272,50	272,50	0,00
100132	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	700,93	700,93	0,00
100133	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	704,61	704,61	0,00
100134	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	735,02	735,02	0,00
100135	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	904,00	904,00	0,00
100136	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	417,38	417,38	0,00
100137	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	228,00	228,00	0,00
100138	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	129,00	129,00	0,00
100139	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	8.878,63	8.878,63	0,00
100140	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	224,12	224,12	0,00
100141	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	1.561,09	1.561,09	0,00
100142	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	34.669,74	34.669,74	0,00
100143	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	180,00	180,00	0,00
100144	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	310,50	310,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 105)

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
100145	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	75,00	75,00	0,00
100146	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	161,04	161,04	0,00
100147	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	47.388,29	47.388,29	0,00
100148	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	659,64	659,64	0,00
100149	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	1.156,11	1.156,11	0,00
100150	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	248,93	248,93	0,00
100151	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	174,17	174,17	0,00
100152	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	42,90	42,90	0,00
100153	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	801,94	801,94	0,00
100154	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100155	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	1.256,38	1.256,38	0,00
100156	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	357,00	357,00	0,00
100157	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	525,00	525,00	0,00
100158	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	22.390,31	22.390,31	0,00
100159	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	98,69	98,69	0,00
100160	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	2.049,49	2.049,49	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									
163	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.653,71
169	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	483.671,62
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
164	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.695,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 105)

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
170	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.717,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
165	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.814,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
171	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.179,76
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
166	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.614,96
172	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.303,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
167	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	795,95
173	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.320,72
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
168	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FÉRIAS ANTECIPADAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	517,83
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
180	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FEVEREIRO/2015.	DISPENSAD	/0	1.219,01	1.219,01	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL									
178	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.		DISPENSAD	/0	4.970,00	4.970,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 105)

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
				. GÁS REFRIGERANTE R22;; GÁS RERIGERANTE R 141-B;; NITROGÊNIO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
96	10/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CONVEXOS DE 60 CM DE DIÂMETRO PARA SEREM INSTALADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE001/2014		0,00	67.595,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	74,00	74,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	516,26	0,00
179	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL - CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO.	DISPENSA D	/0	696,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	222,92	222,92
SUBTOTAL							156.962,04	225.192,62	655.714,78

Movimentação do dia 02 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100161	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	6.228,25	6.228,25	0,00
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 105)

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
, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE FEVEREIRO/2015.									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
16	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.500,00	0,00
102	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO D EPESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.909,44	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.138,89	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.351,37
SUBTOTAL							6.228,25	23.249,93	4.351,37

Movimentação do dia 03 de Março de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL

20	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,10
----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 105)

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
150	0/0	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. . EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.111,02
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
179	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL - CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	696,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	696,00	2.896,12

Movimentação do dia 04 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100111	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SI LVA CARVALHO.		/0	0,00	0,00	3,60
100116	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	15.624,76
100117	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	0,00	97,32
100118	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.846,63
100119	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	10.615,25
100120	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	234,00
100121	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	256,55
100122	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	563,28
100124	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	10,00
100125	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	378,94
100126	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	327,44
100127	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	208,51
100128	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	125,00
100130	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADOSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	612,07
100131	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	272,50
100132	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	700,93
100133	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	704,61
100134	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA			/0	0,00	0,00	735,02

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 105)

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
100135	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	904,00
100136	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	417,38
100137	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	228,00
100138	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	129,00
100139	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	8.878,63
100142	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	34.669,74
100143	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	180,00
100144	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	310,50
100145	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	75,00
100148	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	659,64
100149	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.156,11
100150	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	248,93
100151	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	174,17
100153	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	801,94
100154	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100155	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.256,38
100156	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	357,00
100157	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	525,00
100158	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	22.390,31
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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL									
186	040/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	. AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 48", PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	7.197,00	7.197,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL									
153	033/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	6.270,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 105)

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
				, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES, 110V, 6 PÁS, NA COR PRETO.					
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
174	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTROS/NÃO FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	12.287,07
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.		TOMADA DE001/2012	0,00	6.875,35	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL									
178	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, GÁS REFRIGERANTE R22,, GÁS RERIGERANTE R 141-B,, NITROGÊNIO.		DISPENSA D	/0	0,00	4.970,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL									
182	0/0	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA A SER UTILIZADO NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		DISPENSA D	/0	7.355,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.		TOMADA DE001/2014	0,00	0,00	67.595,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
181	041/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, CONVITES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,, ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		DISPENSA D	/0	7.930,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903971 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903971.0111000 - GERAL									
143	031/2015	007.407.145/0001-50	1465 - JEFFERSON PEREIRA MINATO SERVICOS			DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 105)

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
				. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA DOCUMENTOS EM COURO PRETO, COM O BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA E DA REPUBLICA E METAL COM SUAS CÉDULAS DO PODER LEGISLATIVO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
183	038/2015	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
185	0/0	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSAS D	/0	100,00	100,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
155	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	667,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
184	037/2015	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	. CONFECÇÃO DE TROFÉUS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSAS D	/0	6.400,00	6.400,00	0,00
SUBTOTAL							29.232,00	29.182,35	198.197,61
Movimentação do dia 05 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
31	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	4.400,00	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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 R AMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	665,00	0,00
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	7.064,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSAS D	/0	0,00	2.988,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
181	041/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, CONVITES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER., ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	0,00	7.930,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
162	0/0	010.969.355/0001-47	1473 - ALEXANDRA REGINA MARRANCONE - ME	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	1.475,04	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.817,02	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	1.364,00	0,00
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREDADORES.	TOMADA DE	001/2011	0,00	36.642,97	0,00
42	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PRA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	69.006,69	0,00

Movimentação do dia 06 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100102	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	63,70
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 105)

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	
100104	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MEIRE RODRIGUES CARNEIRO.		/0	0,00	0,00	7.695,30	
100109	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	93,60	
100110	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEÃO.		/0	0,00	0,00	93,60	
100113	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	0,00	0,00	66,85	
100115	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	0,00	0,00	147,08	
100123	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	333,95	
100146	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	161,04	
100147	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	47.388,29	
100161	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, INSS PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.228,25	
				, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.228,25	
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										
147	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.005,56
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										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL										
186	040/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 48", PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.197,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL										
153	033/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES, 110V, 6 PÁS, NA COR PRETO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.270,00
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										
189	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS			OUTROS/NÃO	/0	316,50	316,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 25 / 105)

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
. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
192	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	4.747,50	4.747,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
191	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	791,25	791,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
193	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	1.582,50	1.582,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.479,64
180	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FEVEREIRO/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.219,01
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	0,00	6.875,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
96	10/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CONVEXOS DE 60 CM DE DIÂMETRO PARA SEREM INSTALADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	518,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
148	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO		DISPENSAS D	/0	0,00	3.600,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 26 / 105)

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
				, ASSINATURA IMPRESSA ANUAL (SEGUNDA A DOMINGO) + ASSINATURA DIGIT AL CORTESIA .					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	41.736,84	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.909,44
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.138,89
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
14	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903971 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903971.0111000 - GERAL									
143	031/2015	007.407.145/0001-50	1465 - JEFFERSON PEREIRA MINATO SERVICOS	, AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA DOCUMENTOS EM COURO PRETO, COM O BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA E DA REPUBLICA E M METAL COM SUAS CÉDULAS DO PODER LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.340,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
185	0/0	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
157	0/0	057.107.229/0001-47	1468 - PUBLICAÇÃO ALPHANEWS LTDA		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 27 / 105)

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
159	0/0	007.875.973/0001-13	1470 - EMPRESA JORNALISTICA IMPACTO COMU	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		0,00	900,00	0,00
176	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSAS D		0,00	950,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
179	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL - CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	696,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	70.397,37	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
184	037/2015	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	. CONFECÇÃO DE TROFÉUS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.400,00
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	. CONFECÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.	DISPENSAS D	/0	780,00	0,00	0,00
190	021/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2015	29.791,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							150.243,20	13.837,87	234.420,55
Movimentação do dia 07 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
14	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2014	0,00	3.333,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.333,33	0,00
Movimentação do dia 09 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
43	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	005/2013	0,00	6.698,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 28 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.275,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	4.158,33	0,00
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
109	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	. ADIANTAMENTO Nº 003/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-402,62	-402,62	-402,62
SUBTOTAL							-402,62	18.858,96	-402,62
Movimentação do dia 10 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	41.124,51	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.364,00
SUBTOTAL							41.124,51	0,00	1.364,00
Movimentação do dia 11 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100055	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME			/0	0,00	0,00	563,20

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 29 / 105)

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
100072	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - JANEIRO/2015		/0	0,00	0,00	95,61
100140	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	224,12
100141	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.561,09
100159	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	98,69
100160	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	2.049,49
100162	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI).		/0	247,25	247,25	0,00
100163	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).		/0	9,90	9,90	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.064,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.988,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
181	041/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, CONVITES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER., ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.930,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
160	0/0	012.023.876/0001-32	1471 - FVB COMUNICAÇÕES LTDA ME		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 30 / 105)

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
162	0/0	010.969.355/0001-47	1473 - ALEXANDRA REGINA MARRANCONE - ME	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER". , DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.817,02
11	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	748,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE001/2011		0,00	0,00	36.642,97
42	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PRA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							257,15	1.955,55	66.359,85

Movimentação do dia 12 de Março de 2015

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

199 0/0 0 . . - 21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR , FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2015.

OUTROS/NÃO /0 13.173,18 13.173,18 0,00

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

200 0/0 0 . . - 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES , FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.

OUTROS/NÃO /0 150.317,55 150.317,55 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

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL

50 049/2014 020.531.004/0001-03 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.

CONVITE 017/2014 0,00 7.900,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 31 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	3.566,66	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.821,50	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									
31	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.400,00
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.150,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	12.175,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
156	0/0	013.684.075/0001-80	1467 - AGENCIA IMPACTO COMUNICACAO JORNA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
158	0/0	005.420.885/0001-00	1469 - MARCELO FREITAS PACHECO ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
161	0/0	005.035.667/0001-43	1472 - SPAL COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E RE	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							163.490,73	253.953,89	4.400,00

Movimentação do dia 13 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	3.067,79	3.067,79	0,00
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 32 / 105)

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
100165	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2015.		/0	23.607,08	23.607,08	0,00
100166	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	7.695,30	7.695,30	0,00
100167	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015. , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	190,85	190,85	0,00
100168	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	163,20	163,20	0,00
100169	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	16.546,10	16.546,10	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									
199	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.173,18
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									
200	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
201	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	31.566,75	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.223,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 33 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	50.800,00	0,00
203	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, REALINHAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE	002/2014	152.400,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
21	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	5.416,66	0,00
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	1.775,00	0,00
202	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO Nº 004/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							236.237,07	146.052,25	163.490,73
Movimentação do dia 14 de Março de 2015									
204	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.920,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100129	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	1.265,00
100152	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	42,90
100170	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	2,48	2,48	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									
205	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	157,30	157,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 34 / 105)

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
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
207	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	196,63	196,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
206	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	196,63	196,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
208	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	65,54	65,54	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	6.952,19	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,10	2,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00
202	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO Nº 004/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							618,58	14.172,87	2.310,00

Movimentação do dia 17 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100162	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	247,25
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 35 / 105)

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
100163	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI).		/0	0,00	0,00	9,90
100164	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).		/0	0,00	0,00	3.067,79
100165	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	23.607,08
100167	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	190,85
100168	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	163,20
100169	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	16.546,10
100171	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100172	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	366,67	366,67	0,00
				, INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0			

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

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL

50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	0,00	7.900,00
----	----------	---------------------	--------------------------------------	---	---------	----------	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL

35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	3.566,66
----	----------	---------------------	---	---	---------	----------	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL

39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50
----	----------	----------------	-------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL

148	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	, ASSINATURA IMPRESSA ANUAL (SEGUNDA A DOMINGO) + ASSINATURA DIGIT AL CORTESIA .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,12
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL

41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.		CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.150,00
----	----------	---------------------	---	--	---------	----------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 36 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
14	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.223,52
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÉNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	50.800,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	12.175,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
156	0/0	013.684.075/0001-80	1467 - AGENCIA IMPACTO COMUNICACAO JORNA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
157	0/0	057.107.229/0001-47	1468 - PUBLICAÇÃO ALPHANEWS LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
158	0/0	005.420.885/0001-00	1469 - MARCELO FREITAS PACHECO ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
160	0/0	012.023.876/0001-32	1471 - FVB COMUNICAÇÕES LTDA ME	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
176	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
161	0/0	005.035.667/0001-43	1472 - SPAL COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E RE	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,40

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 37 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	0,00	2.130,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.991,43	22.483,09	201.980,70

Movimentação do dia 18 de Março de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
43	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,25
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.275,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VIDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	17.131,58

Movimentação do dia 19 de Março de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 38 / 105)

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
211	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	. DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	599,20	599,20	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									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	243,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL									
182	0/0	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA A SER UTILIZADO NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	0,00	7.355,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
183	038/2015	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	003/2014	33.273,48	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
159	0/0	007.875.973/0001-13	1470 - EMPRESA JORNALISTICA IMPACTO COMU	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	0,00	249,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 39 / 105)

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
190	021/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. . ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2015	0,00	29.791,24	0,00
209	044/2015	003.907.231/0001-71	1476 - NOVA ONDA COMUNCAÇÃO LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO E ARTE DE CARTILHA SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	7.720,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.592,68	39.653,23	900,00

Movimentação do dia 20 de Março de 2015

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

212	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.022,45	1.022,45	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

214	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	196,63	196,63	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

213	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	196,63	196,63	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL

215	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	65,54	65,54	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

94	0/0	048.237.135/0001-00	133 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONSTR. SANDRA	. PINCEL 519 4"; ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 0,9 L.; THINNER 0,9L.; METRO DE 2M BRANCO CHAP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,75
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL

24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	168,43	0,00
----	----------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 40 / 105)

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
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,62
SUBTOTAL							1.481,25	1.649,68	319,37
Movimentação do dia 21 de Março de 2015									
216	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2011	56.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							56.250,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100173	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	52,50	52,50	0,00
100174	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	112,10	112,10	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
16	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.500,00
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	0,00
102	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.473,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO		CONVITE	020/2014	0,00	5.775,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 41 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.401,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							164,60	12.427,93	12.374,63
Movimentação do dia 24 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	10.558,42	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	8.945,01	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	16.193,38	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	1.253,79	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	3.678,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31
Sistema CECAM
(Página: 42 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	0,00
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
190	021/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2015	0,00	0,00	29.791,24
204	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	DISPENSAS	/0	-7.920,00	0,00	0,00
217	042/2015	020.059.228/0001-64	1478 - INNOVA IT COM. INFORMÁTICA E SOLUÇÕE	, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	003/2015	60.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.080,00	48.381,43	29.791,24

Movimentação do dia 25 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100171	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	15.624,76
100172	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	0,00	0,00	366,67

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

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL

26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	6.952,19
----	----------	---------------------	---------------------------------	--	-----------	----------	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL

40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	0,00	3.929,30	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

7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	243,17
---	-----	---------------------	--------------------------------	--	-----------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 43 / 105)

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
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
122	011/2015	065.833.741/0001-07	1459 - NEWSPRINKLER ENGENHARIA E CONSTRU	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE FORMA AMPLA E TOTAL, NAS ÁREAS COMUNS DA EDIFICAÇÃO, COM ART DAS INSTALAÇÕES, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 346/09 E CONSULTORIA D E ACORO COM O NOVO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11, ACOMPANHAMENTO ATÉ A VISTORIA FINAL E EXPEDIÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PELO CORPO DE BOM BEI	DISPENSA D	/0	0,00	3.675,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL									
182	0/0	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA A SER UTILIZADO NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.355,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
183	038/2015	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	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	2,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	1.032,53	1.475,04
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
47	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		CONVITE	001/2014	0,00	6.350,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 44 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20MB DEDICADO À REDE DE INTERN ET WIFI.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
21	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	5.416,66
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	1.775,00
SUBTOTAL							0,00	14.986,83	47.394,02
Movimentação do dia 26 de Março de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
219	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOTENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	29.610,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.610,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100173	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	52,50
100174	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (CECAM)		/0	0,00	0,00	112,10
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - 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									
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME		CONVITE	006/2013	0,00	0,00	3.929,30

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 45 / 105)

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
228	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. . EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	006/2013	17.306,91	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									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	10.558,42
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	0,00	8.945,01
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
122	011/2015	065.833.741/0001-07	1459 - NEWSPRINKLER ENGENHARIA E CONSTRU	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE FORMA AMPLA E TOTAL, NAS ÁREAS COMUNS DA EDIFICAÇÃO, COM ART DAS INSTALAÇÕES, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 346/09 E CONSULTORIA D. E ACORO COM O NOVO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11, ACOMPANHAMENTO ATÉ A VISTORIA FINAL E EXPEDIÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PELO CORPO DE BOM BEI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.675,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.193,38
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 46 / 105)

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
				. DESPESAS COM FRETE.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	2.802,58	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.678,73
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
149	024/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	6.180,00	0,00
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	. CONFECÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
220	0/0	047.197.848-52	64 - AGNALDO BENITES MORENO	. ADIANTAMENTO N° 005/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
221	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI	. ADIANTAMENTO N°006/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS- SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
222	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	. ADIANTAMENTO N° 007/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGERIO VAGNER REZENDE NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
223	0/0	124.109.138-22	1170 - FRANCISCO MIGUEL NETO	. ADIANTAMENTO N° 008/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR FRANCISCO MIGUEL NETO NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
224	0/0	101.129.818-01	462 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	. ADIANTAMENTO N° 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
225	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. ADIANTAMENTO N° 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VINICIUS BUGLIA DA SILVA NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 47 / 105)

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
226	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, ADIANTAMENTO N° 010/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE REALIZAR-SE-Á ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	DISPENSA D	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	, DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PUBLICA.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.306,91	30.362,58	61.382,77

Movimentação do dia 30 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA.		/0	97,53	97,53	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

212	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.022,45
-----	-----	----------------	------------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

214	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63
-----	-----	----------------	------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

213	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL

215	0/0	900.211.186-04	1477 - RIVELINO APARECIDO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,54
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 48 / 105)

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
				. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA					
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									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
229	034/2015	002.222.992/0001-27	1072 - SUPORTE SOLUÇÕES EM ARTES GRÁFICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONFECCÃO DE DE 5.000 (CINCO) MIL EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E 5.000 (CINCO) MIL EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	005/2015	75.450,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66
115	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
116	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	485,90	0,00
SUBTOTAL							75.547,53	899,43	13.747,91
Movimentação do dia 31 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100170	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	2,48
100176	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	28,31	28,31	0,00
100177	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC).		/0	97,32	97,32	0,00
100178	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE).		/0	1.042,69	1.042,69	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									
205	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,30

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 49 / 105)

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
230	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	86.893,15	86.893,15	0,00
236	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	490.953,14	490.953,14	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
231	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.640,27	13.640,27	0,00
237	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.717,06	3.717,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
232	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.814,65	9.814,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
207	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
206	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63
238	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.373,75	2.373,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
233	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.120,27	17.120,27	0,00
239	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	21.037,44	21.037,44	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
208	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,54
234	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	361,38	361,38	0,00
240	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	9.468,90	9.468,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 50 / 105)

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
				, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
235	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.839,42	1.839,42	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
242	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	106.196,60	106.196,60	0,00
245	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	561,75	561,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.940,64	11.940,64	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
211	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	, DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.369,04	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	81,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
243	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		DISPENSA D	/0	678,40	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 51 / 105)

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
244	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. , DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	742,40	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
19	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	76,48	0,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	, DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PUBLICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							778.507,54	784.113,26	1.298,78

Movimentação do dia 01 de Abril de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100179	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.		/0	6.859,12	6.859,12	0,00
100180	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015.		/0	36.825,27	36.825,27	0,00
100181	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.		/0	10.482,57	10.482,57	0,00
100182	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	-	/0	2.371,89	2.371,89	0,00
100183	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015.	-	/0	16.203,93	16.203,93	0,00
100184	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015..	-		224,55	224,55	0,00
100185	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015..	-	/0	93,00	93,00	0,00
100186	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	-	/0	228,00	228,00	0,00
100187	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	-	/0	129,00	129,00	0,00
100188	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015.	-	/0	357,00	357,00	0,00
100189	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015	-	/0	525,00	525,00	0,00
100190	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015	-	/0	334,35	334,35	0,00
100191	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015	-	/0	232,03	232,03	0,00
100192	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015	-	/0	10,00	10,00	0,00
100193	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015	-	/0	75,00	75,00	0,00
100194	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	/0		48.542,78	48.542,78	0,00
100195	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.	/0		378,94	378,94	0,00
100196	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.	/0		327,44	327,44	0,00
100197	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		/0		853,30	853,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 52 / 105)

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
100198	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	1.349,65	1.349,65	0,00
100199	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	135,71	135,71	0,00
100200	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	209,95	209,95	0,00
100201	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	251,28	251,28	0,00
100202	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015.	-	/0	233,96	233,96	0,00
100203	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	260,00	260,00	0,00
100204	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	1.406,49	1.406,49	0,00
100205	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	42,90	42,90	0,00
100206	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	508,10	508,10	0,00
100207	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	682,11	682,11	0,00
100208	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	700,93	700,93	0,00
100209	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	417,38	417,38	0,00
100210	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	904,00	904,00	0,00
100211	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	704,61	704,61	0,00
100212	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	735,02	735,02	0,00
100213	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	1.256,38	1.256,38	0,00
100214	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100215	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	181,20	181,20	0,00
100216	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	8.878,63	8.878,63	0,00
100217	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	22.242,84	22.242,84	0,00
100218	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	108,63	108,63	0,00
100219	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	43,03	43,03	0,00
100220	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	70,00	70,00	0,00
100221	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	210,00	210,00	0,00
100222	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	1.864,91	1.864,91	0,00
100223	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	2.487,84	2.487,84	0,00
100224	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA		-	/0	9.271,00	9.271,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 53 / 105)

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
, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - MARÇO/2015.									
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									
230	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.893,15
236	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490.953,14
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
231	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.640,27
237	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.717,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
232	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.814,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
238	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.373,75
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
233	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.120,27
239	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.037,44
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
234	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 54 / 105)

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
240	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.468,90
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
235	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.839,42
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
16	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.500,00	0,00
102	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO D EPESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.856,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2014	10.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	97,49	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	1.562,00	0,00
223	0/0	124.109.138-22	1170 - FRANCISCO MIGUEL NETO		OUTROS/NÃO		-3.000,00	-3.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 55 / 105)

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
226	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, ADIANTAMENTO N° 008/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR FRANCISCO MIGUEL NETO NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.500,00
248	048/2015	074.160.433/0001-40	1481 - A. V. OPERAÇÕES DE SCANNER LTDA.	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO 59° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE REALIZAR -SE-À ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							196.009,72	192.699,44	659.719,43

Movimentação do dia 06 de Abril de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL

6	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	704,30	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

120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	7.064,27	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	---------	----------	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL

4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.936,62	0,00
---	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL

38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	590,02	0,00
244	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	742,40	0,00

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL

29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	0,00	36.642,97	0,00
----	----------	---------------------	---	---	-----------	----------	------	-----------	------

149	024/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.180,00
-----	----------	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 56 / 105)

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
220	0/0	047.197.848-52	64 - AGNALDO BENITES MORENO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.					
				. ADIANTAMENTO Nº 005/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
222	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	. ADIANTAMENTO Nº 007/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGÉRIO VAGNER REZENDE NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
224	0/0	101.129.818-01	462 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	. ADIANTAMENTO Nº 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
225	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. ADIANTAMENTO Nº 010/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
250	032/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO (PVC) DE ALTA RESISTÊNCIA NA SALA VI P, SALA DE REUNIÕES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2015	47.680,00	0,00	0,00
251	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	. SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	411,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							48.091,00	50.680,58	18.180,00

Movimentação do dia 07 de Abril de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100208	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	700,93
100209	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	417,38
100210	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	904,00
100211	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	704,61
100212	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	735,02
100213	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	1.256,38
100214	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	1.000,00
100225	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.		/0	88,62	88,62	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

189	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	316,50
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 57 / 105)

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
. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
192	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.747,50
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
191	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
193	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.582,50
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.940,64
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.698,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	10.237,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 58 / 105)

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
, DESPESAS COM FRETE.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.275,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
47	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20MB DEDICADO À REDE DE INTERN ET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	, DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VIDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	4.158,33	0,00
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	, CONFEÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	780,00
221	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI	, ADIANTAMENTO N°006/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS- SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
252	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PAR ASITEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSAD	/0	7.920,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.008,62	27.457,72	35.326,71

Movimentação do dia 08 de Abril de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	6.350,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME		DISPENSAD	/0	0,00	930,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 59 / 105)

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
SUBTOTAL							0,00	7.280,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL									
253	043/2015	006.330.611/0001-84	1482 - SILFAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2015	43.023,70	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	12.614,87	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	737,52	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
11	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	748,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
42	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PRA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							43.023,70	16.890,79	0,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		CONVITE	004/2014	0,00	4.569,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 60 / 105)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	68.099,80	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2014	0,00	3.333,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.534,34	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
251	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	. SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	411,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	82.114,96	0,00

Movimentação do dia 11 de Abril de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.		CONVITE	004/2013	57.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 61 / 105)

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
SUBTOTAL							57.000,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100166	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	7.695,30
100175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RIVELINO APARECIDO DA SILVA.	/0		0,00	0,00	97,53
100176	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	/0		0,00	0,00	28,31
100182	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	2.371,89
100183	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	16.203,93
100184	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015..			0,00	0,00	224,55
100185	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015..	/0		0,00	0,00	93,00
100186	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	228,00
100187	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	129,00
100188	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	357,00
100189	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015	/0		0,00	0,00	525,00
100194	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	/0		0,00	0,00	48.542,78
100216	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	/0		0,00	0,00	8.878,63
100217	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	/0		0,00	0,00	22.242,84
100225	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	/0		0,00	0,00	88,62
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									
259	0/0	0 . . .	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	. PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.173,18	13.173,18	0,00
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									
201	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.566,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 62 / 105)

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
				. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MARÇO/2015.	-				
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									
255	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	949,50	949,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
257	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	2.373,75	2.373,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
256	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.186,88	1.186,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
258	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	791,25	791,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
242	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106.196,60
245	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	561,75
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.		TOMADA DE001/2012		0,00	8.249,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 63 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA PARNAIBA.	DE INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.821,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	-28.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	-19.000,00	0,00	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									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	-26.000,00	0,00	0,00
219	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOTENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	-23.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	-24.000,00	0,00	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									
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.		CONVITE	029/2012	-46.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 64 / 105)

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
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	-20.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	-9.000,00	0,00	1.856,88
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	-30.000,00	0,00	3.369,04
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	-140.000,00	0,00	0,00
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	-25.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÉNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	63.500,00	0,00
203	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, REALINHAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE002/2014		-152.400,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	10.237,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P		CONVITE	003/2014	-27.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 65 / 105)

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
. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.253,79
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	-40.000,00	0,00	0,00
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,49
11	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	-5.000,00	0,00	0,00
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	-54.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	-35.000,00	0,00	0,00
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	-36.000,00	0,00	0,00
19	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,48
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	-30.000,00	0,00	0,00
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	-9.500,00	0,00	0,00
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	-0,16	0,00	0,00
115	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	316,00
116	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,90
216	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2011	-50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-810.425,60	150.045,58	263.724,56

Movimentação do dia 14 de Abril de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100177	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	0,00	97,32
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 66 / 105)

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
100178	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC).		/0	0,00	0,00	1.042,69
100179	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE).		/0	0,00	0,00	6.859,12
100180	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	36.825,27
100181	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	10.482,57
100190	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	334,35
100191	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	232,03
100192	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	10,00
100193	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	75,00
100195	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	378,94
100196	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	327,44
100197	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	853,30
100198	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	1.349,65
100199	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	0,00	0,00	135,71
100200	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015.	-	/0	0,00	0,00	209,95
100201	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	251,28
100202	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	233,96
100203	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	260,00
100206	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	508,10
100207	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	682,11
100215	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	0,00	0,00	181,20
100220	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	70,00
100221	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	210,00
100224	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	9.271,00
100226	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	52,50	52,50	0,00
100227	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	112,10	112,10	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

01.01.00.01.31.0002 - 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

284	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	150.317,55	0,00
-----	-----	---------	---------------------------------------	--	------------	----	------------	------------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 67 / 105)

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
				. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.					
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
285	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	31.566,75	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	0,00	12.614,87
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
16	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.500,00
102	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO D EPESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.473,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.150,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	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	2,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA D	/0	0,00	811,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 68 / 105)

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
244	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS . . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	742,40
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
287	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
21	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	5.416,66	0,00
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.562,00
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	1.775,00	0,00
220	0/0	047.197.848-52	64 - AGNALDO BENITES MORENO	. ADIANTAMENTO N° 005/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		-1.961,80	-1.961,80	-1.961,80
222	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	. ADIANTAMENTO N° 007/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGÉRIO VAGNER REZENDE NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		-1.927,50	-1.927,50	-1.927,50
250	032/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO (PVC) DE ALTA RESISTÊNCIA NA SALA VI P. SALA DE REUNIÕES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2015	0,00	47.680,00	0,00
SUBTOTAL							182.159,60	237.992,53	100.166,41

Movimentação do dia 15 de Abril de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100204	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	1.406,49
100205	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	42,90
100228	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	3.067,79	3.067,79	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 69 / 105)

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
100229	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2015.					
100230	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2015.		/0	23.607,08	23.607,08	0,00
100231	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.		/0	7.695,30	7.695,30	0,00
100232	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.		/0	190,85	190,85	0,00
100233	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.		/0	163,20	163,20	0,00
				, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ABRIL/2015.		/0	18.670,15	18.670,15	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									
259	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.173,18
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									
284	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.	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									
292	051/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	1.999,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	017/2014	0,00	8.435,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 70 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,43	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	357,22	0,00
SUBTOTAL							55.393,37	62.355,02	164.940,12
Movimentação do dia 16 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100234	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX).		/0	247,25	247,25	0,00
100235	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.		/0	5,24	5,24	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									
298	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	949,51	949,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
299	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	395,63	395,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
6	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.		CONVITE	015/2014	0,00	0,00	704,30

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 71 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27
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									
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.064,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
300	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	140.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGENERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	63.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	783,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.275,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 72 / 105)

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
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	TOMADA DE	001/2011	0,00	0,00	36.642,97
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	0,00	2.130,00
202	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	. ADIANTAMENTO Nº 004/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-303,80	-303,80	-303,80
225	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. ADIANTAMENTO Nº 010/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-84,00	-84,00	-84,00
250	032/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO (PVC) DE ALTA RESISTÊNCIA NA SALA VI - P. SALA DE REUNIÕES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2015	0,00	0,00	47.680,00
SUBTOTAL							141.209,83	15.084,49	174.465,34

Movimentação do dia 17 de Abril de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100218	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	108,63
100219	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015			0,00	0,00	43,03
100236	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	366,67	366,67	0,00
100237	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS INFORMATICA)		/0	9,90	9,90	0,00
100238	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100239	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	170,91	170,91	0,00
100240	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	611,18	611,18	0,00
100241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIA S DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	241,19	241,19	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

01.02.00.01.31.0003.1001 - 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

302	052/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.		DISPENSA D	/0	1.150,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 73 / 105)

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
				, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL									
303	054/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS COM BOBINA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS	/0	778,00	0,00	0,00
304	053/2015	007.521.999/0001-63	1485 - SORELLAS-COMERCIO DE ACESS. E ART.	, AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS	/0	1.871,30	0,00	0,00
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									
255	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,50
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
257	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.373,75
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
256	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
258	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791,25
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	8.249,52
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 74 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.569,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	68.099,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.936,62
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	20.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	1.475,04	3.835,11
243	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	678,40	0,00
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	580,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,40

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 75 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
42	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PRA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	. DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							40.823,91	19.758,05	164.371,71

Movimentação do dia 22 de Abril de 2015

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									
292	051/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.999,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	7.133,46	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									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	238,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	0,00
307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	28.880,56	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO		CONVITE	020/2014	0,00	5.775,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 76 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	5.340,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	357,22
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
221	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI	. ADIANTAMENTO N°006/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS- SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		-1.450,24	-1.450,24	-1.450,24
SUBTOTAL							27.430,32	27.023,95	-1.093,02
Movimentação do dia 23 de Abril de 2015									
216	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
308	035/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO E ARQUITETÔNICO DA PLANTA BAIXA DOS PAVIMENTOS INCLUINDO O LAY -OUT DOS GABINETES, DEPARTAMENTOS E SALAS ADMINISTRATIVAS DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	007/2015	49.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							49.200,00	6.250,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2015									
251	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	. SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	411,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	411,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SITEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	59.786,80	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
310	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 77 / 105)

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							59.786,80	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100222	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	/	/0	0,00	0,00	1.864,91
100223	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2015	/	/0	0,00	0,00	2.487,84
100226	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	/	/0	0,00	0,00	52,50
100227	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	/	/0	0,00	0,00	112,10
100228	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2015.	/	/0	0,00	0,00	3.067,79
100229	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2015.	/	/0	0,00	0,00	23.607,08
100231	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.	/	/0	0,00	0,00	190,85
100232	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.	/	/0	0,00	0,00	163,20
100233	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ABRIL/2015.	/	/0	0,00	0,00	18.670,15
100234	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX).	/	/0	0,00	0,00	247,25
100235	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	/	/0	0,00	0,00	5,24
100236	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).	/	/0	0,00	0,00	366,67
100237	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS INFORMATICA)	/	/0	0,00	0,00	9,90
100238	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).	/	/0	0,00	0,00	15.624,76
100240	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	/	/0	0,00	0,00	611,18
100241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	/	/0	0,00	0,00	241,19
100242	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	/	/0	170,91	170,91	0,00
100243	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	/	/0	353,84	353,84	0,00
100244	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)	/	/0	97,32	97,32	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL									
304	053/2015	007.521.999/0001-63	1485 - SORELLAS-COMERCIO DE ACESS. E ART.		DISPENSA D	/0	0,00	1.871,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 78 / 105)

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
				. AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.					
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									
298	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,51
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
299	0/0	160.893.898-03	1484 - CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	395,63
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	0,00	7.133,46
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	0,00	8.435,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
318	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	. DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	403,70	403,70	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									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,40
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES		CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 79 / 105)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 R AMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	11.531,63	0,00
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	6,77	0,00
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.534,34
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	003/2014	0,00	5.340,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.548,79	1.401,29
243	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,40
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.363,00
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A		DISPENSA D	/0	0,00	94,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 80 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
21	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	5.416,66
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	1.775,00
248	048/2015	074.160.433/0001-40	1481 - A. V. OPERAÇÕES DE SCANNER LTDA.	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL, CRIAÇÃO E CONFEÇÃO DE LONA FRONT LIGHT MEDINDO 21,5 X 1,45 M.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
312	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	, CABO AUTO 750V 4MM BCO.; CAMPAINHA SEM FIO.; LAMPADA COMP ESP 9W X 220V.; SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO.; RALINHO P/PIA JAPONES INOX.; CONTROLE DE VENTILADOR DESLIZANTE.; ANTENA INT DUPLA 5 ESTAGIOS.; TRINCHA 1"; FITA CREPE.; ROLO 15CM.; TINTA LATEX BCO GL.; DISJ 02 BIPOL 60A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
315	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	, DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.025,77	29.883,38	118.915,06

Movimentação do dia 28 de Abril de 2015

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

320	055/2015	051.788.925/0001-80	27 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA	, RODAPÉ 10CM DE ALTURA X 15MM DE ESPESSURA , EM MDF, MADEIRADO CO M TOPO REVESTIDO.	DISPENSA D	/0	6.240,00	0,00	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									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.150,00
SUBTOTAL							6.240,00	0,00	4.150,00

Movimentação do dia 29 de Abril de 2015

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

321	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	86.737,88	86.737,88	0,00
-----	-----	---------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 81 / 105)

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
328	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	489.609,16	489.609,16	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
322	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.640,27	13.640,27	0,00
329	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.717,06	3.717,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
323	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.814,65	9.814,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL									
324	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.969,25	8.969,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
325	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00
330	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.244,32	3.244,32	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
331	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	21.673,92	21.673,92	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
326	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	728,73	728,73	0,00
332	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.594,40	4.594,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
327	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	2.306,45	2.306,45	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 82 / 105)

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
				, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
333	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	104.359,44	104.359,44	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
334	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.197,06	13.197,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	2.500,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	637,00	0,00
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.045,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							763.342,59	767.524,59	13.091,66
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100243	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	0,00	353,84

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 83 / 105)

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
100244	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.		/0	0,00	0,00	97,32
100245	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	6.407,41	6.407,41	0,00
100246	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	11.585,60	11.585,60	0,00
100247	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	280,00	280,00	0,00
100248	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	254,55	254,55	0,00
100249	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	148,02	148,02	0,00
100250	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	272,78	272,78	0,00
100251	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	10,00	10,00	0,00
100252	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	378,94	378,94	0,00
100253	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	327,44	327,44	0,00
100254	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	83,66	83,66	0,00
100255	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	306,23	306,23	0,00
100256	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	30,00	30,00	0,00
100257	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	776,28	776,28	0,00
100258	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	619,66	619,66	0,00
100259	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	229,04	229,04	0,00
100260	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	2.455,21	2.455,21	0,00
100261	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	1.462,51	1.462,51	0,00
100262	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	904,00	904,00	0,00
100263	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	840,93	840,93	0,00
100264	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	915,79	915,79	0,00
100265	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	228,00	228,00	0,00
100266	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	129,00	129,00	0,00
100267	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	8.878,63	8.878,63	0,00
100268	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	46,69	46,69	0,00
100269	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	85,00	85,00	0,00
100270	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	2.218,98	2.218,98	0,00
100271	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	34.054,57	34.054,57	0,00
100272	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS			/0	220,00	220,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 84 / 105)

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
100273	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	312,07	312,07	0,00
100274	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	75,00	75,00	0,00
100275	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	48.023,92	48.023,92	0,00
100276	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	853,30	853,30	0,00
100277	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	1.108,46	1.108,46	0,00
100278	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	209,95	209,95	0,00
100279	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	104,73	104,73	0,00
100280	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	537,05	537,05	0,00
100281	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	1.092,72	1.092,72	0,00
100282	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100283	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	486,00	486,00	0,00
100284	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	654,00	654,00	0,00
100285	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	20.786,69	20.786,69	0,00
100286	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	123,97	123,97	0,00
100287	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	275,00	275,00	0,00
100288	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	3.810,47	3.810,47	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - 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									
292	051/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	, AQUISIÇÃO DE GELEIRA PARA O REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.999,00
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									
321	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.737,88

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 85 / 105)

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
328	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489.609,16
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
322	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.640,27
329	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.717,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
323	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.814,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL									
324	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.969,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
325	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
330	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.244,32
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
331	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.673,92
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
326	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	728,73
332	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.594,40
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
327	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.306,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 86 / 105)

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
				, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
337	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	896,07	896,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	665,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	3.018,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	11.531,63
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6,77
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAD	/0	0,00	81,50	81,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSAD	/0	0,00	1.401,29	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 87 / 105)

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
, 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									
335	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	011/2013	34.312,88	0,00	0,00
336	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO Nº 011/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							189.811,20	159.999,18	665.861,15

Movimentação do dia 04 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100289	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE ABRIL/2015.		/0	10.462,85	10.462,85	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

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

320	055/2015	051.788.925/0001-80	27 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA	, RODAPÉ 10CM DE ALTURA X 15MM DE ESPESSURA , EM MDF, MADEIRADO CO M TOPO REVESTIDO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.240,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL

307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	---------	----------	------	------	------

309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SITEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	---------	----------	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL

49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.		TOMADA DE001/2014		0,00	27.296,68	0,00
----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 88 / 105)

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
300	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	40.323,72	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENS	D /0	0,00	5.550,32	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENS	D /0	0,00	990,32	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENS	D /0	0,00	5.184,19	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
287	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENS	D /0	0,00	2.000,00	0,00
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENS	D /0	0,00	464,00	0,00
340	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENS	D /0	2.000,00	0,00	0,00
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENS	D /0	5.000,00	120,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	1.430,00	0,00
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	0,00	36.642,97	0,00
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENS	D /0	0,00	1.116,00	0,00
224	0/0	101.129.818-01	462 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	. ADIANTAMENTO Nº 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR REGIS DE OLIVEIRA SALLES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		-1.344,17	-1.344,17	-1.344,17
341	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.		TOMADA DE	001/2011	313.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 89 / 105)

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
SUBTOTAL							329.118,68	143.950,23	-1.344,17
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.					
SUBTOTAL							0,00	7.120,97	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.610,07	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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	8.321,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	19.717,44	0,00
Movimentação do dia 06 de Maio de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100245	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	6.407,41
100246	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			/0	0,00	0,00	11.585,60

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 90 / 105)

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
100247	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	280,00
100248	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	254,55
100249	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	148,02
100250	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	272,78
100251	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	10,00
100252	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	378,94
100253	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	327,44
100254	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	83,66
100255	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	306,23
100256	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	30,00
100258	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	619,66
100259	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	229,04
100260	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	2.455,21
100261	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	1.462,51
100262	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	904,00
100263	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	840,93
100264	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	915,79
100265	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	228,00
100266	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	129,00
100267	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	8.878,63
100271	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	34.054,57
100272	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	220,00
100273	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	312,07
100276	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	853,30
100277	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	1.108,46
100278	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	209,95
100280	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	537,05
100281	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO		-	/0	0,00	0,00	1.092,72

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 91 / 105)

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	
100282	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00	
100283	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	486,00	
100284	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	654,00	
100285	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	20.786,69	
100289	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	10.462,85	
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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL										
334	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.197,06
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										
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	0,00	7.440,03	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										
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	2.500,00	
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										
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	7.064,27	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL										
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.550,32	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 92 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,32
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.018,07
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.184,19
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	737,52
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.509,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,12
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.116,00
216	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO QUARTO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
336	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO N° 011/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
343	056/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR (INSULFILM) NOS VIDROS DAS JANELAS DO 2° PISO (PRESIDÊNCIA).	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.890,00	14.504,30	150.308,66

Movimentação do dia 07 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100230	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	7.695,30
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 93 / 105)

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
100239	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.					
100242	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	0,00	0,00	170,91
100274	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.		/0	0,00	0,00	170,91
				. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	75,00
100275	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	48.023,92
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									
285	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/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									
333	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.359,44
337	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	896,07
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	9.522,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.698,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.		CONVITE	015/2013	0,00	6.275,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 94 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	4.158,33	0,00
SUBTOTAL							0,00	26.653,60	192.958,30
Movimentação do dia 08 de Maio de 2015									
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									
344	0/0	413.118.088-09	1487 - AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	314,60	314,60	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
346	0/0	413.118.088-09	1487 - AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	786,50	786,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
345	0/0	413.118.088-09	1487 - AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		786,50	786,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
347	0/0	413.118.088-09	1487 - AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	262,17	262,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
348	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.		CONVITE	008/2012	5.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 95 / 105)

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
SUBTOTAL							7.149,77	2.149,77	0,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	30.079,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.079,56	0,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Maio de 2015									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.130,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Maio de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100268	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	46,69
100286	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	123,97
100290	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI - CNPJ: 09.526.723/0002-84).		/0	247,25	247,25	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.			TOMADA DE001/2012	0,00	0,00	7.120,97

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 96 / 105)

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
. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	0,00	0,00	7.440,03
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	0,00	9.522,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	255,68	0,00
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2013	0,00	8.371,25	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									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.150,00	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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
120	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.064,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.			TOMADA DE001/2014	0,00	0,00	27.296,68

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31
Sistema CECAM
(Página: 97 / 105)

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
300	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	40.323,72
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	8.321,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
287	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	120,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
11	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	999,53	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	0,00	0,00	36.642,97
308	035/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO E ARQUITETÔNICO DA PLANTA BAIXA DOS PAVIMENTOS INCLUINDO O LAY -OUT DOS GABINETES, DEPARTAMENTOS E SALAS ADMINISTRATIVAS DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	007/2015	0,00	49.200,00	0,00
SUBTOTAL							247,25	63.785,81	146.687,70
Movimentação do dia 13 de Maio de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100270	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME			/0	0,00	0,00	2.218,98

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 98 / 105)

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
100288	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015. - . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015. -		/0	0,00	0,00	3.810,47
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 01.02.00.01.31.0003.2003 - 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									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	4.569,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	32.959,12	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	63.500,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	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	2,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	3.565,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 99 / 105)

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
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
217	042/2015	020.059.228/0001-64	1478 - INNOVA IT COM. INFORMÁTICA E SOLUÇÃO	, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	003/2015	0,00	60.000,00	0,00
248	048/2015	074.160.433/0001-40	1481 - A. V. OPERAÇÕES DE SCANNER LTDA.	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL, CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LONA FRONT LIGHT MEDINDO 21,5 X 1,45 M.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
351	049/2015	066.041.310/0001-62	759 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	009/2015	149.013,19	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							181.972,31	132.799,89	13.831,55

Movimentação do dia 14 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100269	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	85,00
100287	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	0,00	0,00	275,00

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

352	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MAIO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	13.173,18	13.173,18	0,00
-----	-----	---------	----------------------------------	---	--	------------	----	-----------	-----------	------

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

353	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	150.317,55	0,00
-----	-----	---------	---------------------------------------	---	--	------------	----	------------	------------	------

01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

354	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	31.566,75	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 100 / 105)

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
, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.333,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	491,00	0,00
340	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	321,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	184,92	0,00
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.430,00
308	035/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO E ARQUITETÔNICO DA PLANTA BAIXA DOS PAVIMENTOS INCLUINDO O LAY -OUT DOS GABINETES, DEPARTAMENTOS E SALAS ADMINISTRATIVAS DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	007/2015	0,00	0,00	49.200,00
SUBTOTAL							195.057,48	200.388,05	50.990,00

Movimentação do dia 15 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100291	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MAIO/2015.		/0	2.973,80	2.973,80	0,00
100292	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	22.923,36	22.923,36	0,00
100293	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	7.695,30	7.695,30	0,00
100294	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	190,85	190,85	0,00
100295	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			/0	163,20	163,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 101 / 105)

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
100296	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015. , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MAIO/2015.	-	/0	18.670,15	18.670,15	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									
352	0/0	0 . . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.173,18
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									
353	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.	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 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA PARNAIBA.	DE INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.821,50	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									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,43	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
195	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 102 / 105)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	737,52	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.275,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	6.350,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	3.600,00	0,00
21	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	5.416,66	0,00
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇ OES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	1.775,00	0,00
252	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PAR ASISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
355	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	36.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							88.616,66	134.145,77	180.622,33

Movimentação do dia 18 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100257	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME			/0	0,00	0,00	776,28
--------	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 103 / 105)

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
100279	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.					
				. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	104,73
100290	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI - CNPJ: 09.526.723/0002-84).		/0	0,00	0,00	247,25
100297	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (CECAM).		/0	54,15	54,15	0,00
100298	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (CECAM).		/0	112,10	112,10	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	0,00	255,68
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2013	0,00	0,00	8.371,25
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.610,07
309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.473,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.569,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.		CONVITE	005/2014	0,00	3.333,33	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 104 / 105)

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
, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÊNERAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	63.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.425,12
319	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,00
340	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,00
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.565,50
11	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	0,00	999,53
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	0,00	2.130,00
209	044/2015	003.907.231/0001-71	1476 - NOVA ONDA COMUNICACAO LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO E ARTE DE CARTILHA SÓBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	7.720,00	0,00
217	042/2015	020.059.228/0001-64	1478 - INNOVA IT COM. INFORMÁTICA E SOLUÇÃO	, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	003/2015	0,00	0,00	60.000,00
343	056/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR (INSULFILM) NOS VIDROS DAS JANELAS DO 2º PISO (PRESIDÊNCIA).	DISPENSA D	/0	-149,96	7.740,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16,29	18.959,62	162.565,15
TOTAL							-----	-----	-----
							4.694.014,32	5.349.289,28	5.346.059,79

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2015 15:31:31

Sistema CECAM

(Página: 105 / 105)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Maio de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA