

# 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2015</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>        |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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.                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>                                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>              |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 20  | 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            | 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.  | DISPENSA D | /0        | 2.111,02        | 2.111,02        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 16.174,79       | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 6.180,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 10.711,54       | 28.601,83       | 10.138,02  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                               |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>              |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 DE002/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 50.800,00  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015</b>  |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 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.<br>. 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 SILV A 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.             | -         |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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       |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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   |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |  |
| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       | . PENSAO 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         | . PENSAO 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.717,06   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.111,02   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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<br>FEVEREIRO/2015.  |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 12.287,07  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>                                     |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 183  | 038/2015 | 010.521.207/0001-65 | 1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI | . DESPESAS COM FRETE.   | DISPENSA 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.   | DISPENSA D | /0        | 100,00          | 100,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 155  | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA                 | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 667,00     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.   | DISPENSA D | /0        | 6.400,00        | 6.400,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 29.232,00       | 29.182,35       | 198.197,61 |
| <b>Movimentação do dia 05 de Março de 2015</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 177  | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T     |   | DISPENSA 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.                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>                            |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>            |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 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 | 0,00            | 0,00            | 31.005,56  |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                           |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 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 | 0,00            | 0,00            | 7.197,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 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 | 0,00            | 0,00            | 6.270,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>            |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 189   | 0/0      | 221.226.098-93      | 1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS         |  |           | OUTROS/NÃO | 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.                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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.  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.219,01   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 518,00     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 148   | 0/0      | 061.533.949/0001-41 | 656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO          |  | DISPENSA 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 .  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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".  | DISPENSA 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".  | DISPENSA D |           | 0,00            | 950,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 696,00     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.   | DISPENSA 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.  | DISPENSA 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 |
| <b>Movimentação do dia 07 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 09 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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    |
| <b>Movimentação do dia 10 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>Movimentação do dia 11 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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<br>, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - 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 - FEVEREIRO/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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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".<br>, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".                        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>, 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       |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 N° 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 |
| <b>Movimentação do dia 14 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 16 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                             |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                    |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 MULTIFUNCIONAIS.   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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   |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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   |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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  |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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  |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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     |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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     |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 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.   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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

|   |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
|---|----------|---------------------|---|--|---------|----------|-------|-------|-----------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>   |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                           |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| 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      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |         |          |       |       |           |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>. 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 0,9 L.; 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>Movimentação do dia 21 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 23 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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. |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 38  | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .  | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.401,28   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |           |           | 164,60          | 12.427,93       | 12.374,63  |
| <b>Movimentação do dia 24 de Março de 2015</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 8   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.   | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 16.193,38       | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1   | 0/0      | 000.000.000/4482-22 | 1379 - BANCO DO BRASIL SA.                 | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.   | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 2,10            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 38  | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .  | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 1.253,79        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 9   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA |   | DISPENSAD | /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.                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.   | DISPENSA D | /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.   | DISPENSA D | /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 |  | DISPENSA D | /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.<br>. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 168,43     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903923.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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. |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 26 de Março de 2015</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 27 de Março de 2015</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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.<br>. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.  | CONVITE    | 006/2013  | 17.306,91       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.678,73   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 34  | 0/0      | 001.024.643/0001-38 | 1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO   | . 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 CONSULTORIA            | . 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° 010/2015 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.<br>, 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   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 490.953,14      | 490.953,14      | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                    |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSAS D | /0        | 742,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 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.                             |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                                  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                    |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>     |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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

|   |          |                     |  |   |           |          |      |          |      |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|----------|------|----------|------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |   |           |          |      |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |          |      |          |      |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |           |          |      |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |           |          |      |          |      |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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       |
| <b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2015</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>                               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.                              | -                 |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br>01.02.00.01.000 - Legislativa<br>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa<br>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA<br>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS<br>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.                               |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>                              |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |               |           |                 |                 |            |
| 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.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                     |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>              |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>               |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.                            |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 DE001/2011 |           | -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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 .   | 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 LEGAL.   | 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |            | /0        | 23.607,08       | 23.607,08       | 0,00       |
| 100230   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2015.  |            | /0        | 7.695,30        | 7.695,30        | 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.<br>, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015. |            | /0        | 190,85          | 190,85          | 0,00       |
| 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        | 163,20          | 163,20          | 0,00       |
| 100233   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2015.  |            | /0        | 18.670,15       | 18.670,15       | 0,00       |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>Movimentação do dia 16 de Abril de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>   |          |                     |  | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 63.500,00  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                                      |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 RGPS - 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. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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

|   |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|----------|-----------|----------|------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>        |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                   |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>    |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                     |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |          |           |          |      |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 0/0      | 004.088.208/0001-65 | 811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D   | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.  | DISPENS 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.   | DISPENS 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 MUNICIPIOS, 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  |
| <b>Movimentação do dia 23 de Abril de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 EDIFCIO 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       |
| <b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 251   | 0/0      | 010.236.764/0001-34 | 953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M    | . SERVIÇOS DE CHAVEIRO.  | DISPENS D  | /0        | 0,00            | 0,00            | 411,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 411,00     |
| <b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 310   | 0/0      | 062.072.319/0001-80 | 768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME          |  | DISPENS 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       |
| <b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2015</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>        |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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.                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 CONFECÇÃO 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |   |            |          |          |      |          |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                      |          |                     |   |   |            |          |          |      |          |
| 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.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 489.609,16      | 489.609,16      | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2015</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 489.609,16 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                           |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>             |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>                         |          |          |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.018,07        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 11.531,63  |
| 17   | 0/0      | 033.530.486/0001-29 | 361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6,77       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2  | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 81,50           | 81,50      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 38   | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO          |  | DISPENSA D | /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 .                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 N° 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 - VEROCHIQUE 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 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.          | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.<br>. 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 5.550,32        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 990,32          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 5.184,19        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.000,00        | 0,00       |
| 319   | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA                | . DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 464,00          | 0,00       |
| 340   | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA                | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.  | DISPENSA D | /0        | 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.  | DISPENSA D | /0        | 5.000,00        | 120,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.  | DISPENSA 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  |
| <b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2015</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |           |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| 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 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| 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       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| 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   |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                       |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| 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       |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |           |
| 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.                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                               |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>Movimentação do dia 08 de Maio de 2015</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2015</b>                                      |          |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2015</b>                                      |          |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2015</b>                                      |          |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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.                               |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                              |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                  |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>      |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>              |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 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.<br>. 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  |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2015</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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. -<br>. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015. -                                    |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.810,47   |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b><br><b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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.                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 EDIFCIO 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.<br>, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MAIO/2015. | -             | /0        | 18.670,15       | 18.670,15       | 0,00       |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b><br><b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                       |   |               |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b><br><b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                       |   |               |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b><br><b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                       |   |               |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b><br><b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |                                       |   |               |           |                 |                 |            |
| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>                             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                           |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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.  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| 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    |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |              |
| 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