



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 17/11/2016 09:53:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100577	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2016.	/0		0,00	0,00	8.563,20
100583	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUERDA VASCONCELOS REDER.	/0		0,00	0,00	646,42
100590	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (DMB CARGA E DESCARGA EIRELLI - ME CNPJ: 21.213.724/0001-93).	/0		0,00	0,00	8.577,80
100591	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (DMB CARGA E DESCARGA EIRELLI - ME).	/0		0,00	0,00	1.559,60
100594	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.	/0		0,00	0,00	79.527,64
100596	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	115,61
100597	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	450,00
100598	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	392,43
100599	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	33.366,82
100600	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	790,73
100601	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	971,10
100602	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	165,53
100604	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	380,21
100605	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	300,35
100606	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	11.876,52
100609	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	9.084,33
100610	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - CAIXA DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	11.728,82
100613	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	352,44
100614	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	653,00
100615	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	346,10
100616	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	548,46
100617	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	856,08
100618	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		0,00	0,00	1.192,68
100619	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME		/0		0,00	0,00	266,46



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/11/2016 09:53:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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
100620	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	0,00	0,00	687,50
100622	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	0,00	0,00	561,67
100623	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	0,00	0,00	192,30
100624	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	0,00	0,00	12.682,15
100628	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	0,00	0,00	1.122,90
100634	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	0,00	0,00	102,76
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									
526	0/0	0 . . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	13.541,18	13.541,18	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									
525	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.	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									
496	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.566,75
527	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	31.566,75	0,00
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00.01.000 - Legislativa									
01.02.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
528	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	38.366,48	38.366,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 17/11/2016 09:53:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
529	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 1º PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS. , 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	235.698,29	235.698,29	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
517	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.983,41
520	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.313,65
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
159	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.956,14	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
530	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	8.000,00	442,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
279	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.497,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
158	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	001/2014	0,00	7.821,93	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									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	249,40	0,00
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
95	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	146.096,71



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 17/11/2016 09:53:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
485	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	CONCORRÊNC	2/2015	0,00	0,00	25.654,73
SUBTOTAL							477.490,25	491.773,62	504.676,86
TOTAL							477.490,25	491.773,62	504.676,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 08 de Novembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 CPF 028.256.378-40
 PRESIDENTE

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