

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/12/2014 17:52:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014									
<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>									
100860	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.		/0	7.754,64	7.754,64	0,00
100861	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM EXTRA ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.		/0	10.374,09	10.374,09	0,00
100862	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	234,00	234,00	0,00
100863	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	444,09	444,09	0,00
100864	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	154,24	154,24	0,00
100865	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	284,14	284,14	0,00
100866	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	10,00	10,00	0,00
100867	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	378,94	378,94	0,00
100868	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	327,44	327,44	0,00
100869	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	250,00	250,00	0,00
100870	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	873,24	873,24	0,00
100871	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	1.076,52	1.076,52	0,00
100872	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	105,93	105,93	0,00
100873	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	200,40	200,40	0,00
100874	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	358,93	358,93	0,00
100875	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	1.256,38	1.256,38	0,00
100876	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	700,93	700,93	0,00
100877	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100878	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	417,38	417,38	0,00
100879	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	904,00	904,00	0,00
100880	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	746,85	746,85	0,00
100881	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	779,07	779,07	0,00
100882	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.		/0	228,00	228,00	0,00
100883	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	129,00	129,00	0,00
100884	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	8.878,65	8.878,65	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/12/2014 17:52:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## 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
100885	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	236,99	236,99	0,00
100886	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	75,00	75,00	0,00
100887	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	2.661,86	2.661,86	0,00
100888	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.	-	/0	29.815,57	29.815,57	0,00
100889	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	216,00	216,00	0,00
100890	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	80,50	80,50	0,00
100891	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	135,00	135,00	0,00
100892	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.	-	/0	38.283,66	38.283,66	0,00
100893	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	280,70	280,70	0,00
100894	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	638,48	638,48	0,00
100895	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	147,85	147,85	0,00
100896	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	557,49	557,49	0,00
100897	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	53,50	53,50	0,00
100898	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	327,00	327,00	0,00
100899	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	495,00	495,00	0,00
100900	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	25.612,09	25.612,09	0,00
100901	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	69,77	69,77	0,00
100902	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	200,00	200,00	0,00
100903	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	2.472,01	2.472,01	0,00
100904	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	5,00	5,00	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

638	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89.416,53
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/12/2014 17:52:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## 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
642	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	404.370,87
<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>									
639	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	14.037,39
643	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSAD	/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>									
640	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	9.814,65
<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>									
644	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.593,70
<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>									
492	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2014	0,00	5.775,00	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>									
646	0/0	010.619.808/0001-05	1125 - CRYSTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LT	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO , HD 585.	DISPENSAD	/0	450,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
538	059/2014	052.408.911/0001-56	569 - COMERCIO ELETRONICO CENTERFFIL LTD	MANUTENÇÃO DA TELEVISÃO MODELO 42 PFL 3604/78.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	580,00
<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>									
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		DISPENSAD	/0	0,00	14.464,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/12/2014 17:52:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## 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 TELEFONE.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	134,00	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	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	46,33	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>									
208	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
564	058/2014	000.274.562/0001-23	1445 - BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA PARA 1º PERIÓDICO ANUAL DE CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008.	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
647	0/0	000.274.562/0001-23	1445 - BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE S.A	EMPENHO COMPLEMENTAR.	DISPENSA D	/0	84,00	84,00	0,00
SUBTOTAL							140.764,33	171.184,36	523.530,20
TOTAL							140.764,33	171.184,36	523.530,20

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/12/2014 17:52:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Novembro de 2014

---

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA