



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Março de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100093	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	8.563,20
100100	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI - EPP).		/0	0,00	0,00	273,67
100102	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA)		/0	0,00	0,00	206,50
100104	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	8.423,86
100105	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	74.644,68
100106	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	11.368,41
100107	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	280,00
100108	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	120,00
100109	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	569,24
100110	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	76,33
100111	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	507,74
100112	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	87,26
100113	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	86,66
100114	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	542,66
100115	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	286,05
100116	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	33.260,67
100117	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	525,00
100118	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	712,93
100119	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	732,19
100120	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	983,76
100121	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	356,84
100122	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	510,50
100123	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	69,00
100126	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	711,79
100127	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	1.361,05
100128	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.		/0	0,00	0,00	82,10



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100129	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-		0,00	0,00	254,88
100130	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	773,10
100131	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00
100132	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	461,04
100133	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	904,00
100134	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	883,36
100136	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	8.672,76
100137	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	20.469,71
100142	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	604,00
100143	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	253,00
100144	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE FEVEREIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	7.924,13
100147	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (DRZ CONSULTORIA).	-	/0	165,00	0,00	0,00
100147	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (DRZ CONSULTORIA).	-	/0	0,00	165,00	0,00
100148	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	-	/0	0,00	1,38	0,00
100148	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	-	/0	1,38	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>									
104	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	31.566,75
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA			OUTROS/NÃO	323,33	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
150	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.						
154	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	323,33	0,00	
154	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,21	0,00	
154	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	104,21	0,00	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>										
152	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	4.041,67	0,00	0,00	
152	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.041,67	0,00	
156	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.865,81	0,00	
156	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	2.865,81	0,00	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>										
151	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.616,67	0,00	0,00	
151	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.616,67	0,00	
155	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	521,06	0,00	
155	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	521,06	0,00	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>										
153	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.347,22	0,00	0,00	
153	0/0	112.149.998-83	1573 - ELIZABETH DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIZABETH DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.347,22	0,00	
157	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	955,27	0,00	
157	0/0	039.762.856-09	1574 - HELEN KARLA ALVES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE HELEN KARLA ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	955,27	0,00	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>										
134	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.551,06
<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>										
133	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.466,42



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2016.	-				
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
3	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA.	CONVITE	011/2015	0,00	0,00	11.000,00
<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>									
26	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 A LEI Nº 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.610,07	0,00
76	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
<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>									
143	021/2016	018.704.654/0001-61	1560 - OPCAO A - EVENTOS E COMERCIO EIRELI	. LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS.	DISPENSA D	/0	5.119,55	0,00	0,00
146	020/2016	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	. 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	6.453,00	0,00	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>									
57	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO S PARA VALE -ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	46.501,80
<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>									
7	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	6.624,39
<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>									
12	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,42



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
<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>									
144	021/2016	018.704.654/0001-61	1560 - OPCAO A - EVENTOS E COMERCIO EIRELI	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
147	020/2016	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	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>									
36	090/2015	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	2.433,82
<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>									
16	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	95,76
<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>									
145	021/2016	018.704.654/0001-61	1560 - OPCAO A - EVENTOS E COMERCIO EIRELI	, DESPESAS COM MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM.	DISPENSA D	/0	1.280,00	0,00	0,00
148	036/2016	021.682.460/0001-17	1572 - GERSON KRAIDE	, SERVIÇOS DE DESENTUPIAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	7.650,00	0,00	0,00
149	011/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	007/2016	78.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							112.744,17	23.025,04	412.132,49
TOTAL							112.744,17	23.025,04	412.132,49

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:41:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 04 de Março de 2016

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA