



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/11/2016 12:07:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2016										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100582	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA - ME).		/0	0,00	0,00	103,50	
100584	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUERDA VASCONCELOS REDER.		/0	0,00	0,00	434,36	
100585	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUERDA VASCONCELOS REDER.		/0	0,00	0,00	97,96	
100587	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUERDA VASCONCELOS REDER.		/0	0,00	0,00	3.677,24	
100589	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	273,67	
100592	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		/0	14.133,33	14.133,33	0,00	
100593	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA).		/0	206,50	206,50	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										
507	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	99.889,92	99.889,92	0,00
513	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	509.563,87	509.563,87	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										
508	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	16.978,16	16.978,16	0,00
514	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	4.057,10	4.057,10	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										
509	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	14.159,50	14.159,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL										
510	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			OUTROS/NÃO	/0	16.111,01	16.111,01	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/11/2016 12:07:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
511	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	404,08	404,08	0,00
515	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	8.933,34	8.933,34	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
512	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	7.675,65	7.675,65	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	111.983,41	111.983,41	0,00
518	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS SETEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	1.496,25	1.496,25	1.496,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
516	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	13.893,29	13.893,29	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
439	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	, AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL ESTADÃO ENTREGUE DE SEGUNDA À DOMINGO + DIGITAL DIÁRIO CORTESIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
159	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.956,14
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
109	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC		CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/11/2016 12:07:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
				, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
110	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PRA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	0,00	6.600,00
377	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 OR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.850,57	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									
40	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	5.900,00
299	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.340,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
264	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR A DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957.0111000 - GERAL									
453	072/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2016	0,00	0,00	78.100,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
119	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.742,15
406	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	15.475,48
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
400	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI		CONVITE	018/2016	0,00	8.177,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/11/2016 12:07:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.					
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	0,00	6.497,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
15	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	4.899,59
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
95	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	2/2015	0,00	0,00	162.975,17
316	050/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, INCLUINDO A ADESÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2016	0,00	0,00	6.499,00
519	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	, ADIANTAMENTO Nº 004/2016 PARA REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA NO 37º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							820.685,41	835.712,98	313.895,70
TOTAL							820.685,41	835.712,98	313.895,70

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: 03/11/2016 12:07:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Outubro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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