

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:36:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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 |            |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Julho 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>   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |            |
| 100420   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE MAIO/2015.                                     |           | /0         | 0,00            | 0,00            | 14.108,99  |            |
| 100421   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS).   |           | /0         | 0,00            | 0,00            | 1.730,30   |            |
| 100423   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JULHO/2015.  |           | /0         | 2.973,80        | 0,00            | 0,00       |            |
| 100423   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JULHO/2015.  |           | /0         | 0,00            | 2.973,80        | 0,00       |            |
| 100424   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.                                     |           | /0         | 0,00            | 22.923,36       | 0,00       |            |
| 100424   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.                                     |           | /0         | 22.923,36       | 0,00            | 0,00       |            |
| 100425   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.                                     |           | /0         | 7.695,30        | 0,00            | 0,00       |            |
| 100425   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.                                     |           | /0         | 0,00            | 7.695,30        | 0,00       |            |
| 100426   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.  |           | /0         | 0,00            | 190,85          | 0,00       |            |
| 100426   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015.  |           | /0         | 190,85          | 0,00            | 0,00       |            |
| 100427   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015. |           | /0         | 163,20          | 0,00            | 0,00       |            |
| 100427   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2015. |           | /0         | 0,00            | 163,20          | 0,00       |            |
| 100428   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JULHO/2015.                        | -         | /0         | 0,00            | 16.024,46       | 0,00       |            |
| 100428   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JULHO/2015.                        | -         | /0         | 16.024,46       | 0,00            | 0,00       |            |
| 100429   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF (DRZ CONSULTORIA).   |           | /0         | 165,00          | 0,00            | 0,00       |            |
| 100429   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF (DRZ CONSULTORIA).   |           | /0         | 0,00            | 165,00          | 0,00       |            |
| 100430   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF (FOZ CONSULTORES).   |           | /0         | 0,00            | 164,57          | 0,00       |            |
| 100430   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | . IRRF (FOZ CONSULTORES).   |           | /0         | 164,57          | 0,00            | 0,00       |            |
| 100431   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS (G4DX COMERCIAL).  |           | /0         | 247,25          | 0,00            | 0,00       |            |
| 100431   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS (G4DX COMERCIAL).  |           | /0         | 0,00            | 247,25          | 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>                                   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |            |
| 460  | 0/0      | 0 . . -             | 21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR         | . FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JULHO/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>                                   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |            |
| 461  | 0/0      | 0 . . -             | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES    |   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 150.317,55 |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:36:19

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - 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            | 8.515,27   |
| <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            | 5.848,00   |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 426   | 089/2015 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS   | , BARREIRA ELETRONICA INFRAVERMELHA E MODULO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.900,00   |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 390   | 057/2015 | 021.532.396/0001-98 | 1491 - FOZ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.   | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS ÁREAS DE RH E NAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO PERTINENTES.   | CONVITE    | 012/2015  | 0,00            | 0,00            | 10.971,42  |
| 391   | 045/2015 | 013.128.771/0001-00 | 1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONA L DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONFORME CONTRATO. | CONVITE    | 011/2015  | 0,00            | 0,00            | 11.000,00  |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 401   | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS   |   | CONVITE    | 012/2014  | 0,00            | 0,00            | 1.206,28   |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:36:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOES.                                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 411  | 098/2012 | 009.526.723/0001-01 | 1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.   | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO.                 | CONVITE           | 029/2012  | 0,00            | 0,00            | 7.064,27   |
| <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>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 396  | 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            | 5.273,85   |
| <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            | 713,98     |
| <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            | 3.934,75   |
| <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>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 382  | 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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - 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            | 1.253,78   |
| 340  | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA              | , DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 55,00           | 0,00       |
| 381  | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA              | , DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 467,00          | 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>                                       |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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). | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 660,00          | 0,00       |
| 386  | 026/2011 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.  |   | TOMADA DE001/2011 |           | 0,00            | 0,00            | 39.064,94  |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:36:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARROS PARA À PRESIDÊNCIA E VEREADORES. |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |          |            |           |           |           | 50.547,79       | 51.898,22       | 281.416,56 |
| TOTAL  |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |          |            |           |           |           | 50.547,79       | 51.898,22       | 281.416,56 |

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Julho de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA