



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:06:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100651	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	0,00	0,00	1,24
100670	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	2.973,80
100672	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS		/0	0,00	0,00	66,77
100673	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS		/0	0,00	0,00	154,64
100674	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIA DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS		/0	0,00	0,00	122,28
100676	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	123,33
100677	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	22.923,36
100679	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	211,84
100680	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	181,15
100681	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	15.070,88
100684	0/0	127.467.828-55	1548 - JOSE CARLOS DE PAIVA	, SALARIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.		/0	0,00	0,00	1,24
100757	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.		/0	175,49	0,00	0,00
100757	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.		/0	0,00	175,49	0,00
100758	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	0,00	428,59	0,00
100758	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	428,59	0,00	0,00
100759	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	149,06	0,00	0,00
100759	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	0,00	149,06	0,00
100760	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	3.357,73	0,00	0,00
100760	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.		/0	0,00	3.357,73	0,00
100761	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.		/0	175,49	0,00	0,00
100761	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.		/0	0,00	175,49	0,00
100762	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	0,00	529,69	0,00
100762	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	529,69	0,00	0,00
100763	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	218,27	0,00	0,00
100763	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	0,00	218,27	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905230.0111000 - GERAL									
594	120/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	1.785,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:06:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTROLADOR AMF25.					
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									
622	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,42
770	0/0	096.516.508-69	1203 - VALMIR ARNALDO DE LIMA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,37
774	0/0	938.467.975-53	1415 - JOSENILTON BORGES DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,74
782	0/0	127.467.828-55	1548 - JOSE CARLOS DE PAIVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,37
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
624	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.773,76
772	0/0	096.516.508-69	1203 - VALMIR ARNALDO DE LIMA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,54
776	0/0	938.467.975-53	1415 - JOSENILTON BORGES DA SILVA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.871,07
784	0/0	127.467.828-55	1548 - JOSE CARLOS DE PAIVA	. FERIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625,27
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
623	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.689,52
771	0/0	096.516.508-69	1203 - VALMIR ARNALDO DE LIMA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	696,05
775	0/0	938.467.975-53	1415 - JOSENILTON BORGES DA SILVA	. 13º SALARIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.774,26
783	0/0	127.467.828-55	1548 - JOSE CARLOS DE PAIVA	. 13º SALARIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.875,81
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
625	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.257,92
773	0/0	096.516.508-69	1203 - VALMIR ARNALDO DE LIMA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,85
777	0/0	938.467.975-53	1415 - JOSENILTON BORGES DA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.957,02
785	0/0	127.467.828-55	1548 - JOSE CARLOS DE PAIVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,42



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:06:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FERIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.					
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
359	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	-5.775,00	0,00	0,00
401	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.206,28
794	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	11.800,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
795	122/2015	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 3800, PARA 08 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 08 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO 032/2015.	DISPENSA D	/0	1.330,00	0,00	0,00
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									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.200,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	7.318,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
115	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	-7.300,00	0,00	0,00
116	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	-7.000,00	0,00	0,00
386	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARROS PARA À PRESIDÊNCIA E VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	-69.770,62	0,00	0,00
570	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,90
593	120/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA ENERGIA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E A ATIVAÇÃO DO GRUPO MOTO GERADOR DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
SUBTOTAL							-71.681,30	6.819,32	85.967,10
TOTAL							-71.681,30	6.819,32	85.967,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:06:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 20 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA