



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:37:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Novembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100784 | 0/0 | 148.870.628-00 | 1557 - JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | , SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| 100841 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE OUTUBRO/2015. | | /0 | 15.517,86 | 0,00 | 0,00 |
| 100841 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE OUTUBRO/2015. | | /0 | 0,00 | 15.517,86 | 0,00 |
| 100842 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | | /0 | 0,00 | 81,70 | 0,00 |
| 100842 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | | /0 | 81,70 | 0,00 | 0,00 |
| 100843 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | | /0 | 427,69 | 0,00 | 0,00 |
| 100843 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | | /0 | 0,00 | 427,69 | 0,00 |
| 100844 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | | /0 | 0,00 | 146,04 | 0,00 |
| 100844 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | | /0 | 146,04 | 0,00 | 0,00 |
| 100845 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | | /0 | 428,59 | 0,00 | 0,00 |
| 100845 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | | /0 | 0,00 | 428,59 | 0,00 |
| 100846 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | | /0 | 0,00 | 149,06 | 0,00 |
| 100846 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | | /0 | 149,06 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 821 | 0/0 | 151.872.248-24 | 1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 187,58 |
| 829 | 0/0 | 349.583.948-85 | 1552 - VAGNER DA SILVA | , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 167,74 |
| 848 | 0/0 | 148.870.628-00 | 1557 - JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 291,79 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 823 | 0/0 | 151.872.248-24 | 1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.751,61 |
| 831 | 0/0 | 349.583.948-85 | 1552 - VAGNER DA SILVA | , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.548,53 |
| 850 | 0/0 | 148.870.628-00 | 1557 - JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 729,48 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 822 | 0/0 | 151.872.248-24 | 1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.751,61 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:37:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 830 | 0/0 | 349.583.948-85 | 1552 - VAGNER DA SILVA | . 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.774,26 |
| 849 | 0/0 | 148.870.628-00 | 1557 - JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | . 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 729,48 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 832 | 0/0 | 349.583.948-85 | 1552 - VAGNER DA SILVA | . FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.516,18 |
| 835 | 0/0 | 151.872.248-24 | 1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE | . FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,54 |
| 851 | 0/0 | 148.870.628-00 | 1557 - JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA | . FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 243,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 550 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO | . AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO". | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 12.888,46 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 10.971,42 | 0,00 |
| 391 | 045/2015 | 013.128.771/0001-00 | 1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 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 | 11.000,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 307 | 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, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131. | CONVITE | 007/2014 | 0,00 | 3.610,07 | 0,00 |
| 309 | 004/2011 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA. | CONVITE | 002/2011 | 0,00 | 7.473,35 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 443 | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA. | | TOMADA DE001/2014 | | 0,00 | 46.981,20 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:37:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 8.133,97 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 548 | 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 | 517,08 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 547 | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.263,45 | 0,00 |
| 888 | 027/2015 | 005.022.978/0001-78 | 1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO. | CONCORRÊNCIA | 001/2015 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 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 | 95,76 | 0,00 |
| 423 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA | . DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.722,36 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 348 | 046/2012 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 008/2012 | 0,00 | 1.411,20 | 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 | 0,00 | 39.064,94 | 0,00 |
| 531 | 108/2015 | 013.412.324/0001-89 | 1513 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICA | . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA PARA MANUTENÇÃO ANUAL DE CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008 E TAXA DE REGISTRO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 887 | 0/0 | 302.579.078-40 | 1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA | . REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO Nº 016/2015. | - OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 887 | 0/0 | 302.579.078-40 | 1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA | . REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO Nº 016/2015. | - OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 0/0 | 302.579.078-40 | 1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA | . REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO Nº 016/2015. | - OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 70.750,94 | 171.584,20 | 25.946,92 |
| TOTAL | | | | | | | 70.750,94 | 171.584,20 | 25.946,92 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:37:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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, 03 de Novembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA