

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/10/2015 16:47:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 30 de Setembro 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>									
100593	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CIBELE CANDIDA DA SILVA.		/0	0,00	0,00	27,93
100594	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS).		/0	0,00	9,90	0,00
100595	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	102,76	0,00	0,00
100595	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	102,76	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>									
609	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	565,48	0,00	0,00
609	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	565,48	0,00
<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>									
598	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.074,75	0,00
598	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	94.074,75	0,00	0,00
603	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	525.857,62	0,00	0,00
603	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	525.857,62	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
599	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	15.995,49	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/10/2015 16:47:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## 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
599	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.					
604	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.995,49	0,00
604	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.940,08	0,00	0,00
604	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.940,08	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
600	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.403,53	0,00	0,00
600	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.403,53	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL</b>									
601	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.219,00	0,00
601	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.219,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
602	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.420,88	0,00	0,00
602	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.420,88	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>									
605	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.084,87	0,00	0,00
605	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.084,87	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>									
607	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111.791,86	0,00
607	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	111.791,86	0,00	0,00
<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>									
606	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.111,34	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/10/2015 16:47:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## 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	
606	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2015. . CPSM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2015.	- RPPS -	OUTROS/NÃO	/0	13.111,34	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>										
596	077/2015	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	023/2015	0,00	7.050,90	0,00	0,00
<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>										
472	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 POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	0,00	6.850,57
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>										
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	7.050,90	0,00	0,00
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	-7.050,90	0,00	0,00
<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>										
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 R AMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	665,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>										
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	17.683,97
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00	4.810,61
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>										
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	81,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/10/2015 16:47:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## 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
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
<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	11.913,48
<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>									
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,77
<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>									
400	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
591	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	. COPIA DE CHAVE COMUM; COPIA DE CHAVE TETRA; CARIMBO P30; TROC A DE FECHADURA TUBULAR; CARIMBO P10; CARIMBO P20.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	377,00
592	121/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	. EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA MEDINDO 2,50 X 0,70 EM ACRILICO DE 10 MM PARA COLOCAÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL D E SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.985,00
SUBTOTAL							782.567,66	789.709,46	57.308,33
TOTAL							782.567,66	789.709,46	57.308,33

## 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: 07/10/2015 16:47:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro de 2015

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA