

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2015									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
475	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2012	0,00	6.888,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
402	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.956,14	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 MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, 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 MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SITEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
464	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	3.290,00	0,00
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									
384	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSIST-ENCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.725,00	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									
335	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	011/2013	0,00	4.289,11	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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
463	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
466	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-83,65	0,00
466	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO Nº 013/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-83,65	0,00	0,00
466	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, ADIANTAMENTO Nº 013/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-83,65
SUBTOTAL							-83,65	40.648,02	-83,65

Movimentação do dia 06 de Agosto de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100422	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.		/0	0,00	0,00	165,70
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	0,00	7.695,30
100437	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	6.956,93
100438	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JULHO/2015		/0	0,00	0,00	40.405,56
100439	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	11.445,08
100440	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	260,00
100441	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	220,00
100442	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	702,31
100443	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	194,87
100444	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	327,00
100445	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-		0,00	0,00	486,00
100446	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	129,00
100447	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	654,00
100448	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	645,07
100449	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	40,00
100450	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	28,75
100451	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	270,03
100452	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	10,00
100453	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	49.553,63

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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
100454	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015. , DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	378,94
100455	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	853,30
100456	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	327,44
100457	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	1.243,66
100458	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	34,95
100459	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	152,84
100460	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	330,00
100463	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	673,23
100464	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	805,56
100465	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	461,58
100466	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	48,80
100467	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	743,05
100468	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	443,03
100469	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	904,00
100470	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	883,36
100471	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	964,67
100472	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	1.175,90
100473	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100474	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	8.679,02
100475	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	30.937,55
100478	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	25,00
100479	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	225,00
100482	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	0,00	115,23
100485	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	0,00	97,32
100486	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA).		/0	0,00	0,00	1.450,55

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL

491	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.566,75
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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	
				, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.						
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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
490	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.479,02
492	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,61
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										
489	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.037,06
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL										
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	1.605,60
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL										
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	2.581,32	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										
476	099/2015	013.231.376/0001-59	1282 - FELIPE CESAR SILVA INSTALAÇÕES DE GÁ	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, JUNTAMEN TE COM A VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO NA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	2.581,32		332.474,25
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100407	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME				/0	0,00	0,00	2.375,23

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/08/2015 14:20:42

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100408	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015 -		/0	0,00	0,00	4.244,89
100480	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015 -		/0	0,00	0,00	1.969,70
100481	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015 -		/0	0,00	0,00	4.669,95
100487	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015 -		/0	0,00	0,00	15.778,73
, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE JULHO/2015.									
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									
497	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	562,74	0,00
497	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	562,74	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
499	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	5.627,42	0,00	0,00
499	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.627,42	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
498	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,66	0,00
498	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,66	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
500	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
500	0/0	056.765.368-45	1507 - ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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	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
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 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	68.074,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	852,50
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	0,00	39.064,94
SUBTOTAL							11.348,63	11.348,63	159.665,93
TOTAL							11.264,98	54.577,97	492.056,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 10/08/2015 14:20:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Agosto de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA