



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/12/2016 09:28:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016          |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 01 - PODER LEGISLATIVO                              |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL           |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 100661  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO   | , SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.   | /0        |           | 0,00            | 0,00            | 9.053,33   |
| 100662  | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | , RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016   | /0        |           | 9.998,34        | 9.998,34        | 0,00       |
| 100663  | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | , IRRF (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)   | /0        |           | 77.231,49       | 77.231,49       | 0,00       |
| 100664  | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS  | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                          | /0        |           | 100,00          | 100,00          | 0,00       |
| 100665  | 0/0      | 006.004.454/0001-17 | 500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME              | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 345,00          | 345,00          | 0,00       |
| 100666  | 0/0      | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.    | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 324,93          | 324,93          | 0,00       |
| 100667  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)   | /0        |           | 33.366,82       | 33.366,82       | 0,00       |
| 100668  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | , DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE DEPENDENTES (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)  | /0        |           | 790,73          | 790,73          | 0,00       |
| 100669  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | , DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FUNCIONARIOS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016) | /0        |           | 971,10          | 971,10          | 0,00       |
| 100670  | 0/0      | 005.364.957/0001-30 | 632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME    | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 90,13           | 90,13           | 0,00       |
| 100671  | 0/0      | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME             | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 341,94          | 341,94          | 0,00       |
| 100672  | 0/0      | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME           | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 154,65          | 154,65          | 0,00       |
| 100673  | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)          | /0        |           | 4.972,51        | 4.972,51        | 0,00       |
| 100674  | 0/0      | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.     | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 195,00          | 195,00          | 0,00       |
| 100675  | 0/0      | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME                  | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 2.258,25        | 2.258,25        | 0,00       |
| 100676  | 0/0      | 018.085.087/0001-02 | 1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA  | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 326,00          | 326,00          | 0,00       |
| 100677  | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA  | , IRRF (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)   | /0        |           | 8.468,15        | 8.468,15        | 0,00       |
| 100678  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS   | , CPSM PREVIDENCIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                               | /0        |           | 11.711,54       | 11.711,54       | 0,00       |
| 100679  | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS  | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                          | /0        |           | 260,00          | 260,00          | 0,00       |
| 100680  | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS  | , DESCONTOA PESSOAIS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                             | /0        |           | 625,04          | 625,04          | 0,00       |
| 100681  | 0/0      | 006.004.454/0001-17 | 500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME              | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 810,00          | 810,00          | 0,00       |
| 100682  | 0/0      | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.    | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                            | /0        |           | 346,10          | 346,10          | 0,00       |
| 100683  | 0/0      | 060.335.767/0001-01 | 340 - FARMA SANTANA LTDA.                |   | /0        |           | 426,94          | 426,94          | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/12/2016 09:28:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 100684   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 856,08          | 856,08          | 0,00       |
| 100685   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | , DESCONTO ASSIST MEDICA DE DEPENDENTES (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016) |           | /0         | 1.192,68        | 1.192,68        | 0,00       |
| 100686   | 0/0      | 005.364.957/0001-30 | 632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME      | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 21,90           | 21,90           | 0,00       |
| 100687   | 0/0      | 002.996.985/0001-82 | 537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 600,50          | 600,50          | 0,00       |
| 100688   | 0/0      | 004.258.631/0001-66 | 549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME      | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 478,89          | 478,89          | 0,00       |
| 100689   | 0/0      | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME               | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 126,48          | 126,48          | 0,00       |
| 100690   | 0/0      | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME             | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 44,10           | 44,10           | 0,00       |
| 100691   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016) |           | /0         | 12.682,15       | 12.682,15       | 0,00       |
| 100692   | 0/0      | 096.452.313/0001-50 | 1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME     | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 202,02          | 202,02          | 0,00       |
| 100693   | 0/0      | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.       | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 35,00           | 35,00           | 0,00       |
| 100694   | 0/0      | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME                    | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 2.710,43        | 2.710,43        | 0,00       |
| 100695   | 0/0      | 018.085.087/0001-02 | 1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA    | , DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                   |           | /0         | 1.192,00        | 1.192,00        | 0,00       |
| 100696   | 0/0      | 315.234.708-10      | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES               | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 831,98          | 831,98          | 0,00       |
| 100697   | 0/0      | 140.931.238-02      | 1607 - LUCIANO DA SILVA                    | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 450,88          | 450,88          | 0,00       |
| 100698   | 0/0      | 281.913.868-36      | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES             | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 487,71          | 487,71          | 0,00       |
| 100699   | 0/0      | 575.700.788-53      | 1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS           | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 904,00          | 904,00          | 0,00       |
| 100700   | 0/0      | 206.011.388-13      | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA          | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 949,43          | 949,43          | 0,00       |
| 100701   | 0/0      | 265.881.388-06      | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA         | , PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)                    |           | /0         | 989,43          | 989,43          | 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>                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 549  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO     | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 97.928,72  |
| 555  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO     |  |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 510.468,51 |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/12/2016 09:28:42

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.              |            |           |                 |                 |            |
| <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>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 550  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 14.830,86  |
| 556  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.057,10   |
| <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>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 551  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016.              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.159,50  |
| <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>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 552  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.308,51   |
| <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>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 553  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.112,72   |
| 557  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.163,16   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 554  | 0/0      | 0 . . -             | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO    | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.163,88   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 560  | 0/0      | 010.622.298-86      | 892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA               | , conserto de bebedouros.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 780,00          | 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>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 398  | 045/2015 | 013.128.771/0001-00 | 1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE |  | CONVITE    | 011/2015  | 0,00            | 11.000,00       | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/12/2016 09:28:42

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 60  | 088/2015 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.  | CONVITE    | 025/2015  | 0,00            | 6.100,00        | 0,00       |
| 274   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA   | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA.   | TOMADA DE  | 001/2016  | -2.700,00       | 4.700,00        | 0,00       |
| 275   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA   | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.   | TOMADA DE  | 001/2016  | -2.700,00       | 4.700,00        | 0,00       |
| 276   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA   | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.  | TOMADA DE  | 001/2016  | -1.200,00       | 1.200,00        | 0,00       |
| 277   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA   | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.  | TOMADA DE  | 001/2016  | -600,00         | 3.800,00        | 0,00       |
| 352   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA   | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.   | TOMADA DE  | 001/2016  | -1.000,00       | 1.000,00        | 0,00       |
| 488   | 088/2015 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | , PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.   | CONVITE    | 025/2015  | 0,00            | 6.100,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 564   | 0/0      | 009.570.732/0001-91 | 1608 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA.   | , REFERENTE JUROS.   | DISPENSA D | /0        | 43,12           | 43,12           | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 572   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA     | , EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.  | DISPENSA D | /0        | 701,43          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 29,50      |
| <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>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 11  | 0/0      | 010.917.700/0001-07 | 1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME          | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.  | DISPENSA D | /0        | -3.000,00       | 432,00          | 0,00       |
| 197   | 030/2016 | 009.324.458/0001-70 | 933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI   | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO. | CONVITE    | 008/2016  | 0,00            | 0,00            | 6.500,00   |
| 253   | 046/2012 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.       |  | CONVITE    | 008/2012  | -3.160,36       | 1.980,00        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/12/2016 09:28:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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 |
|----------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 437      | 070/2015 | 019.727.153/0001-63 | 1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS.   | CONVITE    | 015/2015  | 0,00            | 6.042,00        | 0,00       |
| 541      | 106/2016 | 017.414.484/0001-18 | 1611 - A.PW AUTO CONSTRUTORA SERVIÇOS E    | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.                  | DISPENSA D |           | 0,00            | 14.820,00       | 0,00       |
| 542      | 088/2016 | 005.743.217/0001-05 | 1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.   | , ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS SALAS ADMINISTRATIVAS.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.500,00   |
| 561      | 0/0      | 010.622.298-86      | 892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA                | , SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) NOVOS QUADROS DA GALERIA DE EX PREFEITOS E EX PRESIDENTES DA CÂMARA BEM COMO MANUTENÇÃO GERAL DOS QUADROS JÁ EXISTENTES NO SAGUÃO DA CÂMARA. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 390,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |  |  |            |           | 165.254,51      | 241.957,44      | 680.275,79 |
| TOTAL    |          |                     |  |  |            |           | 165.254,51      | 241.957,44      | 680.275,79 |

### 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, 01 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
CPF 028.256.378-40  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CRC 1 SP - 220424/O-0  
CONTADORA