



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
100783	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	/0		0,00	0,00	2,48
100798	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		372,76	0,00	0,00
100798	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		0,00	372,76	0,00
100799	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		48,18	0,00	0,00
100799	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		0,00	48,18	0,00
100800	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		1.048,93	0,00	0,00
100800	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	/0		0,00	1.048,93	0,00
100801	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	/0		529,69	0,00	0,00
100801	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	/0		0,00	529,69	0,00
100802	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	/0		260,92	0,00	0,00
100802	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	/0		0,00	260,92	0,00
100803	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		8.591,04	0,00	0,00
100803	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	8.591,04	0,00
100804	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015	/0		82.053,88	0,00	0,00
100804	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015	/0		0,00	82.053,88	0,00
100805	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		11.290,52	0,00	0,00
100805	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	11.290,52	0,00
100806	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		260,00	0,00	0,00
100806	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	260,00	0,00
100807	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	/0		120,00	0,00	0,00
100807	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	120,00	0,00
100808	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		495,03	0,00	0,00
100808	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	495,03	0,00
100809	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		199,06	0,00	0,00
100809	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	199,06	0,00
100810	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		212,40	0,00	0,00
100810	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	212,40	0,00
100811	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.		/0		60,45	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100811	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	60,45	0,00
100812	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	376,07	0,00	0,00
100812	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	376,07	0,00
100813	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	10,00	0,00	0,00
100813	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	10,00	0,00
100814	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	30.627,11	0,00	0,00
100814	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	30.627,11	0,00
100815	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	525,00	0,00	0,00
100815	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	525,00	0,00
100816	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	497,97	0,00	0,00
100816	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	497,97	0,00
100817	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	732,19	0,00	0,00
100817	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	732,19	0,00
100818	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	1.182,12	0,00	0,00
100818	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	1.182,12	0,00
100819	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	533,50	0,00	0,00
100819	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	533,50	0,00
100820	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	1.000,31	0,00	0,00
100820	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	1.000,31	0,00
100821	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	69,93	0,00	0,00
100821	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	69,93	0,00
100822	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	585,31	0,00	0,00
100822	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	585,31	0,00
100823	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	423,82	0,00	0,00
100823	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	423,82	0,00
100824	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	525,10	0,00	0,00
100824	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	525,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100825	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	212,22	0,00	0,00
100825	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	212,22	0,00
100826	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			1.704,55	0,00	0,00
100826	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			0,00	1.704,55	0,00
100827	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			478,40	0,00	0,00
100827	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			0,00	478,40	0,00
100828	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			904,00	0,00	0,00
100828	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			0,00	904,00	0,00
100829	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			883,36	0,00	0,00
100829	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			0,00	883,36	0,00
100830	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			964,67	0,00	0,00
100830	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015			0,00	964,67	0,00
100831	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.			1.000,00	0,00	0,00
100831	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.			0,00	1.000,00	0,00
100832	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	9.558,54	0,00	0,00
100832	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	9.558,54	0,00
100833	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	18.761,57	0,00	0,00
100833	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	18.761,57	0,00
100834	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	127,43	0,00	0,00
100834	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	127,43	0,00
100835	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	60,00	0,00	0,00
100835	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	60,00	0,00
100836	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	210,00	0,00	0,00
100836	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	210,00	0,00
100837	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	2.871,12	0,00	0,00
100837	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	2.871,12	0,00
100838	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.		/0	2.331,72	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100838	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-		0,00	2.331,72	0,00
100839	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	528,00	0,00	0,00
100839	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	528,00	0,00
100840	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	570,50	0,00	0,00
100840	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - OUTUBRO/2015.	-	/0	0,00	570,50	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									
745	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,42
844	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,90
854	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.321,03
859	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528.052,49
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
855	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.405,54
860	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.940,08
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
856	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.187,91
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL									
857	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.590,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
749	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.689,52



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
846	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364,74
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
748	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.689,52
845	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.282,67
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
858	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.378,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
750	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.563,17
847	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,58
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
864	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	30.594,69	0,00	0,00
864	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	30.594,69	0,00
864	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	-30.594,69	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
879	077/2015	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	023/2015	18.730,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
878	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	017/2012	7.800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
875	097/2015	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	024/2015	16.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
873	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	CONVITE	004/2013	6.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
470	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUNDO REAJUSTE CONTRATUAL.	INEXIGÍVEL	/0	-24.147,05	0,00	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									
867	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	001/2014	4.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
869	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
883	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	17.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
410	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.		TOMADA DE	002/2014	-66.769,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
871	129/2015	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	. EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES E OUTROS AFINS PARA SESSÃO SOLENE QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/11/2015, CONFOR ME RESOLUÇÃO Nº 008/2002, QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE BIENAL EM HOMENAGEM À FUNDAÇÃO DA CIDADE E A EX VEREADORES.	DISPENSA D	/0	5.475,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	129,50	0,00
2	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	129,50
874	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	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									
880	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRIOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	450,00	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									
405	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	-820,87	0,00	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	-11.400,00	0,00	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									
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	-4.000,00	0,00	0,00
252	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	-2.640,00	0,00	0,00
366	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS D EPRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO CÂMARA.	CONVITE	023/2013	-0,12	0,00	0,00
529	0/0	002.105.839/0001-10	1511 - AUDIOTEC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:33:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
870	125/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	. DESPESAS COM REPARO DE MICROFONE SEM FIO. . EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) PLACAS DE HOMENAGEM PARA SESSÃO SOLENE QUE SERÁ REALIZADA DIA 10/11/2015, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002 QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE BIENAL EM HOMENAGEM À FUNDAÇÃO DA CIDADE E A EX VEREADORES.	DISPENSA D	/0	7.344,44	0,00	0,00
877	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	TOMADA DE001/2011		25.800,00	0,00	0,00
884	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO A UVESP.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							216.913,96	183.926,87	679.392,59
TOTAL							216.913,96	183.926,87	679.392,59

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA