



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/09/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100472	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2016.	/0		0,00	0,00	8.563,20
100480	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC).	/0		0,00	0,00	102,76
100481	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	8.907,65
100482	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	120,00
100485	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.	/0		0,00	0,00	33.507,37
100486	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 AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	336,48
100487	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 AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	516,85
100489	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	375,82
100490	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	14.331,74
100493	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	78.431,34
100494	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - CAIXA DE PREVIDENCIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	11.824,50
100495	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	260,00
100496	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE A FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS DE AGOSTO/2016			0,00	0,00	728,12
100499	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	328,23
100500	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 AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	566,96
100501	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 AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	769,90
100503	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 AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	382,00
100506	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	184,28
100512	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	/0		0,00	0,00	11.995,66
100517	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (SANTHEC DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA)	/0		719,50	719,50	0,00
100518	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		231,00	231,00	0,00
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									
412	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.566,75



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/09/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2016.					
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									
432	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.275,93
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									
431	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.006,63
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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									
249	040/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	010/2016	0,00	0,00	7.308,94
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
436	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS CM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS E CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
159	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.956,14	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL									
444	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		DISPENSA D	/0	69.822,98	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/09/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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 MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	4.700,00
275	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	4.700,00
276	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	1.200,00
277	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	3.800,00
278	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	1.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
264	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR A DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
297	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.085,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
37	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	6.042,00
49	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRO AFINS.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.540,90
95	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNC2/2015		-100.000,00	0,00	0,00
443	080/2016	017.566.485/0001-88	1577 - MARCELO CABRAL QUINTINO - ME	, SERVIÇOS DE REPARO EM APROXIMADAMENTE 120M² DE PISO VINILICO DO SAGUÃO DO PLENÁRIO ANTONIO BRANCO.	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-21.426,52	14.006,64	370.985,84
TOTAL							-----	-----	-----
							-21.426,52	14.006,64	370.985,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 15/09/2016 10:56:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

SANTANA DE PARNAIBA, 08 de Setembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA