



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100331	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS.		/0	1,38	1,38	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									
300	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	323,33	323,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
302	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
301	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	4.041,67	4.041,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
303	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	808,33	808,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
109	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA	, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
305	039/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA		CONVITE	011/2016	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE VISITANTES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.843,80	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									
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	6.540,90	0,00
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNC2/2015		-70.000,00	0,00	0,00
282	055/2016	024.067.110/0001-39	1589 - VANESSA CRISTINA DE SOUZA	, SERVIÇOS DE ICONOGRAFIA PARA MONTAGEM DE UM BANCO DE IMAGENS DO LEGISLATIVO PARNAIBANO, COMPREENDENDO PESQUISA HISTÓRICA DE IMAGENS, REUNIR, ORGANIZAR E PRESERVAR ACERVO FOTOGRÁFICO.	DISPENSA D	/0	0,00	7.550,00	0,00
SUBTOTAL							-62.400,29	23.534,41	6.500,00
Movimentação do dia 07 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100285	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	76,62
100294	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	120,00
100303	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100310	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	260,00
100311	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	775,33
100320	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	831,98
100321	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	487,71
100322	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	904,00
100323	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	905,63
100324	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	990,32
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
12	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	772,98



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
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	3.330,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	885,02
165	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNC2/2015		0,00	0,00	164.861,11
SUBTOTAL							0,00	0,00	176.372,80
Movimentação do dia 08 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100278	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.563,20
100283	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	726,00
100284	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	63,56
100286	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	455,10
100289	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10
100290	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	54,15
100291	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE).		/0	0,00	0,00	321,50
100292	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (WALEX).		/0	0,00	0,00	152,60
100293	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	78.902,32
100295	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	59,17
100296	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	33.366,82
100297	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	311,57
100298	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	693,57
100299	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME			/0	0,00	0,00	229,74



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100300	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	135,00
100301	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	928,31
100302	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	272,45
100304	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	18.331,53
100307	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	280,00
100308	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.771,52
100309	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	11.678,20
100312	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	209,33
100313	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	202,18
100314	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	525,00
100315	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	712,93
100316	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	442,50
100318	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	591,86
100319	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	248,77
100325	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.656,03
100329	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	909,00
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									
257	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.566,75
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									
292	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111.621,71



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
293	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.385,89
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									
291	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, PREVIDÊNCIA - CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.833,33
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
59	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 PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.850,57
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	0,00	5.594,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
32	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.206,28
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.819,24
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
57	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALE-ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	46.526,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.003,96



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,60	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
91	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	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									
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
51	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATORIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	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
SUBTOTAL							0,00	3.130,60	422.059,54

Movimentação do dia 09 de Junho de 2016

01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL

3	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA.	CONVITE	011/2015	0,00	0,00	11.000,00
---	----------	---------------------	---	---	---------	----------	------	------	-----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL

4	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,60
---	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:41:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
TOTAL									
							0,00	0,00	11.002,60
							-62.400,29	26.665,01	615.934,94

. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

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, 09 de Junho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100331	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS.		/0	1,38	1,38	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									
300	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	323,33	323,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
302	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
301	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	4.041,67	4.041,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
303	0/0	206.003.528-70	883 - EDUARDO LAGE GOZZI	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISORIAS.	DISPENSA D	/0	808,33	808,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
109	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA	, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
305	039/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA		CONVITE	011/2016	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE VISITANTES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.843,80	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									
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	6.540,90	0,00
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNC2/2015		-70.000,00	0,00	0,00
282	055/2016	024.067.110/0001-39	1589 - VANESSA CRISTINA DE SOUZA	, SERVIÇOS DE ICONOGRAFIA PARA MONTAGEM DE UM BANCO DE IMAGENS DO LEGISLATIVO PARNAIBANO, COMPREENDENDO PESQUISA HISTÓRICA DE IMAGENS, REUNIR, ORGANIZAR E PRESERVAR ACERVO FOTOGRÁFICO.	DISPENSA D	/0	0,00	7.550,00	0,00
SUBTOTAL							-62.400,29	23.534,41	6.500,00
Movimentação do dia 07 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100285	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	76,62
100294	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	120,00
100303	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100310	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	260,00
100311	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	775,33
100320	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	831,98
100321	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	487,71
100322	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	904,00
100323	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	905,63
100324	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	990,32
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
12	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	772,98



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.									
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	3.330,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	885,02
165	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNC2/2015		0,00	0,00	164.861,11
SUBTOTAL							0,00	0,00	176.372,80
Movimentação do dia 08 de Junho de 2016									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100278	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.563,20
100283	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	726,00
100284	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	63,56
100286	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA SILVA FERNANDES.		/0	0,00	0,00	455,10
100289	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10
100290	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	54,15
100291	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE).		/0	0,00	0,00	321,50
100292	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (WALEX).		/0	0,00	0,00	152,60
100293	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	78.902,32
100295	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	59,17
100296	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	33.366,82
100297	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	311,57
100298	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	693,57
100299	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME			/0	0,00	0,00	229,74



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100300	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	135,00
100301	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	928,31
100302	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	272,45
100304	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	18.331,53
100307	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	280,00
100308	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.771,52
100309	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	11.678,20
100312	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	209,33
100313	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	202,18
100314	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	525,00
100315	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	712,93
100316	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	442,50
100318	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	591,86
100319	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	248,77
100325	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	8.656,03
100329	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2016.		/0	0,00	0,00	909,00
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									
257	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.566,75
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									
292	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111.621,71



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
293	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.385,89
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									
291	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, PREVIDÊNCIA - CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.833,33
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
59	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 PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.850,57
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	0,00	5.594,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
32	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.206,28
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.819,24
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
57	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALE-ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	46.526,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.003,96



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,60	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
91	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	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									
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
51	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATORIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	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
SUBTOTAL							0,00	3.130,60	422.059,54

Movimentação do dia 09 de Junho de 2016

01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL

3	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA.	CONVITE	011/2015	0,00	0,00	11.000,00
---	----------	---------------------	---	---	---------	----------	------	------	-----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL

4	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,60
---	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/06/2016 09:45:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	11.002,60
							-62.400,29	26.665,01	615.934,94

. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

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, 09 de Junho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA