



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:13:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
803	0/0	0 . . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	DISPENSAD	/0	16.409,14	16.409,14	0,00
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
804	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2017.	DISPENSAD	/0	213.973,16	213.973,16	0,00
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
805	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES DEZEMBRO/2017.	- DISPENSAD	/0	44.934,41	44.934,41	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									
793	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.320,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
795	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.950,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:13:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
794	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.062,50
806	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	82.961,16	82.961,16	0,00
808	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	265.757,51	265.757,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
796	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
809	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	110.723,59	110.723,59	0,00
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									
807	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2017.	DISPENSA D	/0	13.698,16	13.698,16	0,00
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									
810	48/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDEMENTOS EIRELI -	, Toalha de papel 2 dobras. Alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão, Gramatura: 26 a 28g/m2, dimensões 21,5x22,5, branca, acondicionado em fardos de 1.000 folhas	PREGÃO PRE	3/2017	500,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618.0111000 - GERAL									
802	0/0	010.622.298-86	892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA	, CONserto de uma geladeira ELECTROLUX DUPLEX LOCALIZADA NO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
290	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		PREGÃO PRE	01/2017	0,00	0,00	6.416,66



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:13:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
497	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	888,20
669	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES - ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	46.093,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
775	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	2.507,57
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
702	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.572,63
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
800	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E TROCA DE FECHADURAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.120,00	0,00
SUBTOTAL							749.347,13	749.967,13	70.460,56
TOTAL							749.347,13	749.967,13	70.460,56

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:13:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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