



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 26/10/2017 16:18:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2017</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>									
723	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	103.582,72	103.582,72	0,00
730	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	567.079,22	567.079,22	0,00
<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>									
724	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	17.870,34	17.870,34	0,00
731	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	4.259,95	4.259,95	0,00
<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>									
725	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	14.867,47	14.867,47	0,00
<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>									
726	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	9.457,96	9.457,96	0,00
727	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	1.088,18	1.088,18	0,00
<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>									
732	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	2.453,85	2.453,85	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 26/10/2017 16:18:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.					
<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>									
728	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	6.497,25	6.497,25	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
733	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	121.189,55	121.189,55	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
729	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	14.456,02	14.456,02	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
34	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	4.030,00
696	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL - PERÍODO DE 07/09/2017 À 06/10/2017.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	2.070,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
35	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	6.529,98
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
42	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		CONVITE	025/2016	0,00	0,00	2.070,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 26/10/2017 16:18:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DE VEREDORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	030/2016	0,00	0,00	6.530,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
378	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,97
<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>									
41	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.	CONVITE	024/2016	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL							862.802,51	862.802,51	25.062,65
TOTAL							862.802,51	862.802,51	25.062,65

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 26/10/2017 16:18:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 24 de Outubro de 2017

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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