



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/11/2017 13:47:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
723	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	103.582,72
730	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	567.079,22
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
724	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	17.870,34
731	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.259,95
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
725	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	14.867,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
726	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	9.457,96
727	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.088,18
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
732	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.453,85



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/11/2017 13:47:07

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.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
728	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.497,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
736	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	1.795,74	1.795,74	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									
737	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - OUTUBRO/2017.	DISPENSA D	/0	749,25	749,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
735	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS - ME.	, AQUISIÇÃO DE FIOS, CABOS, FITA ISOLANTE E LINHA PARA PERLEX.	DISPENSA D	/0	140,50	140,50	140,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
428	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	012/2014	0,00	1.340,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL									
646	059/2017	017.315.810/0001-30	1588 - CONSIGHA ASS. CONS. C. TRE. SER. PAL	, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE APRIMORAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	10/2017	0,00	36.000,00	36.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
385	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		PREGÃO PR	02/2017	0,00	3.215,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/11/2017 13:47:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, COM 28 LINHAS ANALÓGICAS E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA. , FORNECIMENTO DE 01 (UM) CANAL DDR COM DOIS ACESSOS CONTENDO 30 (TRINTA) RAMAIS CADA E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	3.333,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
693	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2017	0,00	1.621,76	0,00
702	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IIME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.401,29	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
4	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	110,76	0,00
387	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 PONTOS DE ACESSO À BANDA LARGA DE 4 MB CADA INDEPENDENTES ENTRE SI.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	524,55	0,00
388	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À INTERNET DEDICADA DE 100 MB.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	1.921,92	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									
580	018/2017	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM GÁS GLP P45.	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
631	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.852,43	0,00
710	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.969,58	0,00
SUBTOTAL							2.685,49	60.171,24	763.297,44
TOTAL							2.685,49	60.171,24	763.297,44

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO 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: 01/11/2017 13:47:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de Outubro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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