



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2017									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100189	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE FEVEREIRO/2017.		/0	5.062,91	5.062,91	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
250	0/0	302.974.698-43	1646 - WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.; REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO.	DISPENSA D	/0	13.200,00	13.200,00	0,00
251	0/0	346.665.068-29	1651 - ELIETE SANTOS PEREIRA	, REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.; REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO.	DISPENSA D	/0	12.933,33	12.933,33	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
253	027/2017	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, AUISIÇÃO DE KIT PICTUREMATE PM 225 PARA 150 FOTOS, T5846 EPSON.	DISPENSA D	/0	861,32	861,32	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
11	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	47.460,60	0,00
<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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.139,99
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
30	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		DISPENSA D	/0	0,00	1.622,54	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSAS D	/0	0,00	638,00	0,00
249	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL. . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	272,16	0,00
<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>									
18	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	0,00	1.080,00	0,00
32	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM 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	6.042,00	0,00
38	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2016	0,00	6.500,00	0,00
45	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, 01 VEÍCULO TIPO WAGON ADAPTADO PARA CADEIRANTE E 01 VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	002/2015	0,00	113.658,11	0,00
207	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, 01 VEÍCULO TIPO WAGON ADAPTADO PARA CADEIRANTE E 01 VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	002/2015	0,00	40.809,29	0,00
SUBTOTAL							32.057,56	250.140,26	17.139,99

Movimentação do dia 03 de Março de 2017

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100137	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	228,75
100138	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2017	/0	0,00	0,00	195,63
100149	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	11.650,55
100150	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	260,00
100151	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	812,22
100152	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	226,47
100154	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	193,45
100155	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	287,40
100156	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	856,08
100157	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	1.192,68
100158	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	/0	0,00	0,00	185,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100159	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	404,67	
100160	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	984,49	
100161	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	41,80	
100163	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	428,60	
100164	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	250,96	
100165	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	904,00	
100166	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	905,63	
100167	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	990,32	
100168	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	12.682,15	
100172	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	230,12	
100175	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	60,00	
100176	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	61,53	
100178	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	336,48	
100179	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	516,85	
100180	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	136,91	
100181	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	289,15	
100182	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	/0	0,00	0,00	3.408,29	
100190	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (WILSON DE ASSIS FIDÊNCIO).	-	/0	100,00	100,00	0,00	
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - 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>										
235	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM - -PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2017.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.800,59
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>										
29	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE		CONVITE	011/2015	0,00	11.000,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INATITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONFORME CONTRATO.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
12	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	1.000,00	0,00
14	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	1/2016	0,00	4.700,00	0,00
15	137/2016	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	1/2016	0,00	1.200,00	0,00
16	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	3.800,00	0,00
17	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA.	TOMADA DE	1/2016	0,00	4.700,00	0,00
<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>									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	0,00	6.530,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.927,72	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.899,06	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
10	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	3.708,21	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>									
242	023/2017	062.018.270/0001-87	1649 - RELEVO CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	23,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FRETE REFERENTE ENTREGA DE CHANCELA DE MESA.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
30	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	737,52	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
3	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	0,00	998,00
<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
241	023/2017	062.018.270/0001-87	1649 - RELEVO CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	, CONFECCÃO DE CHANCELA DE MESA COM PRESSÃO MANUAL COM CLICHÉ.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
254	029/2017	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, CONFECCÃO DE BANNERS MEDINDO 1 X 1,40 M PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							360,00	37.975,51	62.548,77
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2017</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>									
259	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	708,22	708,22	0,00
263	0/0	293.099.938-12	1654 - ROSANGELA GONÇALVES DE AGUIAR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
261	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	590,19	590,19	0,00
265	0/0	293.099.938-12	1654 - ROSANGELA GONÇALVES DE AGUIAR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	20.208,33	20.208,33	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
260	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	590,19	590,19	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
264	0/0	293.099.938-12	1654 - ROSANGELA GONÇALVES DE AGUIAR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. , REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.616,67	1.616,67	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>									
262	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	196,73	196,73	0,00
266	0/0	293.099.938-12	1654 - ROSANGELA GONÇALVES DE AGUIAR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	6.736,11	6.736,11	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
256	030/2017	024.282.976/0001-62	1652 - LUCILENE CONCEIÇÃO SILVA - ME.	, FLORES (BEGÔNIA), FLORES (ORQUÍDEA).	DISPENSA D	/0	3.450,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>									
258	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2013	59.994,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
40	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	0,00	7.500,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
30	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	1.548,79	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
257	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	001/2014	42.000,00	0,00	0,00
<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>									
255	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT		CONCORRÊNCIA	002/2015	310.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, 01 VEÍCULO TIPO WAGON ADAPTADO PARA CADEIRANTE E 01 VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO.					
SUBTOTAL							448.030,44	41.635,23	0,00
TOTAL							480.448,00	329.751,00	79.688,76

## 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

SANTANA DE PARNAIBA, 06 de Março de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
 CPF 136.500.348-59  
 PRESIDENTE

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