



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/05/2017 10:12:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100313	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR .		/0	971,44	971,44	0,00
100314	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR .		/0	608,24	608,24	0,00
100315	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.		/0	553,23	553,23	0,00
100316	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.		/0	140,00	140,00	0,00
100317	0/0	021.512.547/0001-46	1668 - L A GILLI - SHOW DE CHOCOLATE LTDA -	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.		/0	361,40	361,40	0,00
100318	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.		/0	162,06	162,06	0,00
100319	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE ABRIL/2017.		/0	4.288,23	4.288,23	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL									
307	037/2017	010.892.251/0001-81	1662 - IVETE MARIA MAGUETA COSTA - EPP.	, ESPELHO CIRCULAR CONVEXO 60 CM DE DIÂMETRO, ANTI-ESTILHAÇAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	490,02	0,00
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									
341	0/0	360.010.448-99	1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.940,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
343	0/0	360.010.448-99	1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.200,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
342	0/0	360.010.448-99	1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/05/2017 10:12:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
344	0/0	360.010.448-99	1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.400,00
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									
53	040/2016	018.189.637/0001-33	1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE ZA.	CONVITE	010/2016	0,00	2.923,78	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
360	033/2017	007.797.967/0001-95	1670 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓ	, AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	INEXIGÍVEL	/0	7.990,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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 À 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 À 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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
11	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE 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	48.469,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
7	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA		DISPENSA D	/0	0,00	1.340,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/05/2017 10:12:18

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 ÁGUA E ESGOTO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
308	037/2017	010.892.251/0001-81	1662 - IVETE MARIA MAGUETA COSTA - EPP.	, PAGAMENTO DE FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	43,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
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	885,02	0,00
249	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.501,04	0,00
322	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	696,00	0,00
361	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	3.000,00	222,64	0,00
362	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	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									
306	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2016	0,00	6.500,00	0,00
SUBTOTAL							20.074,60	85.556,47	26.840,00
TOTAL							20.074,60	85.556,47	26.840,00

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: 08/05/2017 10:12:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Maio de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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