



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2016</b>									
<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>									
100732	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE		/0	663,18	663,18	0,00
100733	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE		/0	596,21	596,21	0,00
100734	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)		/0	0,00	0,00	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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
605	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	316,67
633	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	515.580,65	515.580,65	0,00
637	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	98.765,55	98.765,55	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>									
634	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	4.057,10	4.057,10	0,00
638	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	15.925,10	15.925,10	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>									
639	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	14.159,50	14.159,50	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>									
607	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.333,33
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
606	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.770,83



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.									
<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>									
640	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	6.108,73	6.108,73	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>									
608	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.111,11
635	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	5.775,00	5.775,00	0,00
641	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	937,24	937,24	0,00
<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>									
642	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	1.896,87	1.896,87	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>									
636	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	110.336,68	110.336,68	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>									
643	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSAS D	/0	13.870,34	13.870,34	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>									
620	095/2016	062.062.021/0001-99	1613 - S. SILVA PEREIRA	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	0,00	1.355,16	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
436	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	198,43	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS CM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS E CORREIO ELETRÔNICO.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	69.822,98	0,00
<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>									
110	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PRA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFERICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	0,00
<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>									
503	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	CONVITE	026/2015	0,00	6.529,98	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>									
626	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	0,00	0,00
<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>									
613	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR A DIESEL CONFORME CONTRATO - PERÍODO DE 13/11/2016 À 12/12/2016. (COMPLEMENTO)	CONVITE	010/2015	0,00	255,40	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL</b>									
630	0/0	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, JUROS E MULTA.	DISPENSA D	/0	116,38	116,38	0,00
<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>									
629	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	4.748,17	4.748,17	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903957.0111000 - GERAL</b>									
628	111/2016	017.813.895/0001-86	1614 - JANDERSON ALMEIDA DA SILVA EIRELI - M	, EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES DE DADOS E DO CABEAMENTO LÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	032/2016	78.307,00	0,00	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>									
420	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	15.981,43	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>									
506	086/2016	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, REFERENTE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.879,41	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>									
530	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.253,78	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>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.680,85	0,00
419	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.320,00	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>									
55	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO À UVESP.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
316	050/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, INCLUINDO A ADESÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2016	0,00	6.499,00	0,00
547	103/2016	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REMANEJAMENTO DE ESQUIPAMENTOS SPLIT.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.950,00	0,00
596	110/2016	066.041.310/0001-62	759 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		CONVITE	031/2016	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:44:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
614	112/2016	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.254,00	0,00
616	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, CONserto DE SCANNER PLUSTEK,, CONserto DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M 177/176.	CONVITE	020/2015	0,00	6.540,90	0,00
631	093/2016	021.346.541/0001-46	1612 - ALPHADOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS - PERÍODO DE 18/11/2016 À 17/12/2016 - INSS .....R\$ 719,50.	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
632	113/2016	006.176.261/0001-43	1616 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMEN	, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NOS VIDROS DAS JANELAS DO 2º PISO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							884.943,70	928.158,02	11.531,94
TOTAL							884.943,70	928.158,02	11.531,94

## 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, 21 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
CPF 028.256.378-40  
PRESIDENTE

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