



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2018									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
113	001/2018	022.779.653/0001-53	1764 - CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO PÚBLIC	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	001/2018	77.500,00	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									
29	070/2017	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	014/2017	0,00	5.915,00	0,00
60	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - IT SISTEMAS EL. E INFORMATIZADOS EIRE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2016	0,00	13.200,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
42	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	67.146,34	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
99	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	2.655,07	0,00
SUBTOTAL							77.500,00	88.916,41	0,00

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2018

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
58	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JANEIRO/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.200,28
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										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL										
109	011/2018	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS LP25 PROCALC CX 1 UM.	DISPENSA D	/0	0,00	463,66	0,00	
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL										
110	011/2018	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, SUPORTE PARA CPU MODELO CARRO PRETO 3K APPTTECH.	DISPENSA D		0,00	59,90	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
90	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126.579,10	
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL										
3	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUA DO À RUA PORTO RICO, 231,, JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69.822,98	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL										
29	070/2017	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	014/2017	0,00	0,00	5.915,00	
47	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPALA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOWFARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	0,00	0,00	3.927,97	
48	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPALA		TOMADA DE	001/2017	0,00	0,00	4.858,28	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.240,41
50	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.033,67
51	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	4.858,28
52	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	3.927,97
60	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - IT SISTEMAS EL. E INFORMATIZADOS EIRE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2016	0,00	0,00	13.200,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
23	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	46.022,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	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	0,00	4.627,51
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
42	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	67.146,34
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
2	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D		0,00	0,00	985,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
27	051/2017	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.		CONVITE	005/2017	0,00	0,00	960,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
114	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DE CARROS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	435,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							435,00	523,56	400.305,39
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018									
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									
115	0/0	129.089.318-77	1765 - FABIO HENRIQUE SANTOS OBA	, VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	6.333,33	6.333,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
117	0/0	129.089.318-77	1765 - FABIO HENRIQUE SANTOS OBA	, VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	11.083,33	11.083,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
116	0/0	129.089.318-77	1765 - FABIO HENRIQUE SANTOS OBA	, VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	1.583,33	1.583,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
118	0/0	129.089.318-77	1765 - FABIO HENRIQUE SANTOS OBA	, VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	3.694,44	3.694,44	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
31	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 27 LICENÇAS DE USO DE WEB SOFTWARE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	007/2017	0,00	6.450,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
21	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO		CONVITE	030/2016	0,00	6.472,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							22.694,43	35.617,11	0,00
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2018									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903004.0111000 - GERAL									
119	010/2018	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P -45.	DISPENSA D	/0	7.740,00	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									
31	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 27 LICENÇAS DE USO DE WEB SOFTWARE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	007/2017	0,00	0,00	6.450,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
21	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	0,00	6.472,68
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
19	018/2017	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45.	DISPENSA D	/0	-6.560,00	0,00	0,00
121	0/0	061.099.008/0001-41	1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
122	0/0	062.173.620/0048-43	1590 - SERASA S.A	, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.380,00	0,00	12.922,68

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2018

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

123	0/0	0 . . .	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	101.411,32	101.411,32	0,00
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------------	------------	------



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
128	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	519.860,63	519.860,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
124	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	16.072,76	16.072,76	0,00
129	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	4.259,95	4.259,95	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
125	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	14.867,47	14.867,47	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
126	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	2.390,96	2.390,96	0,00
130	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	22.307,29	22.307,29	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
127	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	528,14	528,14	0,00
131	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	17.739,10	17.739,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
133	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAD	/0	116.506,55	116.506,55	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									
132	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		DISPENSAD	/0	13.938,55	13.938,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CPMS PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
SUBTOTAL							829.882,72	829.882,72	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2018									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
123	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101.411,32
128	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	519.860,63
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
124	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.072,76
129	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA 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									
125	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.867,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
135	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, DIFERENÇA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,10	0,10	0,10
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
126	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.390,96
130	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.307,29



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
127	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,14
131	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.739,10
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
134	012/2018	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, ENVELOPE 120G. 163X225MM LINHO BRANCO IB3 3238 ROMITEC., KIT PICTUREMATE PM 225 P 150 FOTOS, T5846, EPSON.	DISPENSA D	/0	285,33	0,00	0,00
SUBTOTAL							285,43	0,10	699.437,72
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2018									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
17	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, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	026/2015	0,00	6.434,68	0,00
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	1.340,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
41	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃ O DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MB.	PREGÃO PR	002/2017	0,00	1.974,66	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									
35	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	0,00	6.428,11	0,00
44	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO		CONVITE	024/2016	0,00	2.463,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	18.641,07	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2018									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
134	012/2018	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, ENVELOPE 120G. 163X225MM LINHO BRANCO IB3 3238 ROMITEC., KIT PICTUREMATE PM 225 P 150 FOTOS, T5846, EPSON.	DISPENSA D	/0	0,00	285,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
39	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CANAL DDR, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	2.728,02	0,00
40	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	2.981,71	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
38	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	524,55	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									
137	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	DISPENSA D	/0	8.000,00	7.822,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.000,00	14.341,62	0,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2018									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
138	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	1.894,42	1.894,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 .									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
17	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, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	6.434,68
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.340,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
39	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CANAL DDR, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	2.728,02
40	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	2.981,71
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	370,65	370,65
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
38	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	524,55
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
35	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.428,11
44	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRICIPAL , CONFORME CONTRATO.	CONVITE	024/2016	0,00	0,00	2.463,52
121	0/0	061.099.008/0001-41	1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	200,00
137	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.822,01
SUBTOTAL							1.894,42	2.465,07	31.293,35
TOTAL							943.072,00	990.387,66	1.143.959,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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