



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2017										
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>										
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
744	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NOVEMBRO/2017.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.200,28
<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>										
789	0/0	096.709.948-02	1759 - CARLOS AUGUSTO REIS DA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.266,67	1.266,67	0,00	
793	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.320,00	1.320,00	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>										
791	0/0	096.709.948-02	1759 - CARLOS AUGUSTO REIS DA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	8.708,33	8.708,33	0,00	
795	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.950,00	4.950,00	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>										
790	0/0	096.709.948-02	1759 - CARLOS AUGUSTO REIS DA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.958,33	3.958,33	0,00	
794	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.062,50	2.062,50	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>										
792	0/0	096.709.948-02	1759 - CARLOS AUGUSTO REIS DA SILVA		DISPENSA D	/0	2.902,78	2.902,78	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
796	0/0	098.885.287-00	1551 - RONALDO ADRIANO TAVARES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. , REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.650,00	1.650,00	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>									
767	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2017.	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120.496,42
<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>									
771	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, REFERENTE CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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>									
665	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME	, GALÕES DE ÁGUA MINERAL,, COPOS 200 M DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	002/2017	0,00	0,00	1.083,00
<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>									
788	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231 JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA - PERÍODO DE 12/11/2017 À 11/12/2017.	DISPENSA D	/0	69.822,98	0,00	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>									
397	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	0,00
398	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	0,00
399	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	0,00
400	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2017		0,00	0,00	0,00
401	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	0,00
406	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO ( ALMOXARIFADO COM CONTROLE DE SAID A POR CÓDIGO DE BARRAS)..	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	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>									
428	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.340,10



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.									
<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	0,00	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>									
393	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	0,00	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>									
429	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	0,00	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>									
702	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26
<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>									
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	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>									
306	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2016	0,00	0,00	0,00
484	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	0,00
634	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	0,00
684	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	153.950,31
777	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES CONFORME CONTRATO - PERÍODO DE 01/11/2017 À 30/11/2017. (COMPLEMENTO)	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	3.087,27
780	055/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, DESPESAS COM SERVIÇOS DE BACKUP DOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL PERÍODO DE 05/11/2017 À 04/12/2017.	CONVITE	006/2017	0,00	0,00	6.480,00
SUBTOTAL							96.641,59	26.818,61	332.153,64
TOTAL							96.641,59	26.818,61	332.153,64

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS 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, 07 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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