



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 | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002 - 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 393 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO. | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 429 | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 702 | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENS | D /0 | 0,00 | 0,00 | 516,26 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. | DISPENS | D /0 | 0,00 | 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 | 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. | CONCORRÊN | 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) | CONCORRÊN | 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