



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/04/2017 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100246	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2017.	/0		1.127,12	1.127,12	0,00
100247	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	/0		40.211,66	40.211,66	0,00
100248	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	/0		10.343,48	10.343,48	0,00
100249	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	/0		228,75	228,75	0,00
100250	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	/0		195,63	195,63	0,00
100251	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	/0		14.962,98	14.962,98	0,00
100252	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).	/0		15,00	15,00	0,00
100253	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).	/0		70,50	70,50	0,00
100254	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).	/0		18,00	18,00	0,00
100255	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).	/0		57,00	57,00	0,00
100256	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).	/0		70,50	70,50	0,00
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									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
331	0/0	0 . . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.409,14
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
329	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215.239,21
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									
336	0/0	161.425.658-60	1665 - GIVANILDO VIEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	3.300,00	3.300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/04/2017 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GIVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL										
338	0/0	161.425.658-60	1665 - GIVANILDO VIEIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GIVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.	A	OUTROS/NÃO	/0	2.475,00	2.475,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
337	0/0	161.425.658-60	1665 - GIVANILDO VIEIRA DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GIVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.		OUTROS/NÃO	/0	2.475,00	2.475,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
339	0/0	161.425.658-60	1665 - GIVANILDO VIEIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GIVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.		OUTROS/NÃO	/0	825,00	825,00	0,00
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										
58	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.		DISPENSA D	/0	0,00	69.822,98	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	0,00	1.000,00	
14	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	4.700,00	
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	0,00	1.200,00	
16	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	3.800,00	
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 TESOURARIA.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	4.700,00	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL										
23	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.		CONVITE	010/2014	0,00	5.229,80	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/04/2017 09:53:48

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 LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
24	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	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									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
40	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	0,00	0,00	7.636,25
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	516,26	1.106,28
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
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	108,88	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									
32	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	6.042,00
47	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	145,15	0,00
207	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT		CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	156.572,10



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/04/2017 09:53:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
327	0/0	406.725.328-16	1661 - MISLENE HILDA DE SANTANA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, 01 VEÍCULO TIPO WAGON ADAPTADO PARA CADEIRANTE E 01 VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO. , ADIANTAMENTO Nº 002/2017 PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ILHA BELA COM A FINALIDADE DE EFETUAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS À COMISSÃO PROCESSANTE Nº 001/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-709,50	-709,50	-709,50
SUBTOTAL							75.666,12	151.489,19	420.089,38
TOTAL							75.666,12	151.489,19	420.089,38

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, 12 de Abril de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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