



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:44:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2017									
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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - 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									
757	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100.113,36
763	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	569.533,07
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
758	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15.498,28
764	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS 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									
759	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14.867,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
760	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,91
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
761	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.333,41
765	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.300,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
762	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,72



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:44:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2017.									
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									
428	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	012/2014	0,00	1.340,10	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									
706	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREADORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS.	CONVITE	025/2016	0,00	2.070,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8385	0/0 021/2017	033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. , SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, COM 28 LINHAS ANALÓGICAS E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	DISPENSAD PREGÃO PR	/0 02/2017	0,00 0,00	5,41 0,00	0,00 2.646,70
386	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, FORNECIMENTO DE 01 (UM) CANAL DDR COM DOIS ACESSOS CONTENDO 30 (TRINTA) RAMAIS CADA E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	3.192,00
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.	DISPENSAD	/0	0,00	55,90	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									
710	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.785,19
SUBTOTAL							0,00	3.471,41	724.219,06
TOTAL							0,00	3.471,41	724.219,06

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTADO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:44:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Novembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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