



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2016 09:38:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100674	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	195,00
100675	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	2.258,25
100692	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	202,02
100693	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	35,00
100694	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	2.710,43
100703	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, SALARIO MATERNIDADE SOBRE 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS - 2016		/0	7.191,66	7.191,66	0,00
100704	0/0	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, IRRF (DRZ CONSULTORIA)		/0	165,00	165,00	0,00
<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>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
600	0/0	0 . . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PENSÃO PARLAMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	DISPENSA D	/0	13.541,18	13.541,18	0,00
<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>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
598	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	DISPENSA D	/0	150.317,55	150.317,55	0,00
<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>									
599	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	31.566,75	31.566,75	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2016 09:38:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
<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>									
605	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	316,67	316,67	0,00
609	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	107,31	107,31	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>									
607	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	6.333,33	6.333,33	0,00
611	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.341,33	1.341,33	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>									
601	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS - 2016	DISPENSA D		80.703,75	80.703,75	0,00
603	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO FUNCIONARIOS - 2016	DISPENSA D		238.350,57	238.350,57	0,00
606	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.770,83	2.770,83	0,00
610	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	536,53	536,53	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>									
608	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.111,11	2.111,11	0,00
612	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	447,11	447,11	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>									
604	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE O 13º SALARIO SALARIO DOS FUNCIONARIOS - 2016	DISPENSA D	/0	100.377,00	100.377,00	0,00
<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>									
602	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		DISPENSA D		13.479,80	13.479,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/12/2016 09:38:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CPSM - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS - 2016					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>									
398	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	011/2015	0,00	0,00	11.000,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
226	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL REFERENTE DISPINIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALE- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.	TOMADA DE	1/2014	-447,20	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
484	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	66.106,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
544	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	, SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2016	0,00	0,00	8.500,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903978.0111000 - GERAL</b>									
545	087/2016	017.315.810/0001-30	1588 - CONSIGHA OFERECENDO SOLUÇÕES LTDA	, SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DE APROXIMADAMENTE 900 M² DE VIDROS DAS FACHADAS DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	026/2016	0,00	65.936,00	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>									
253	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.980,00
546	098/2016	007.760.246/0001-00	1609 - POLO COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E FORRO	, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONFORME CONTRATO.	CONVITE	028/2016	0,00	78.100,00	0,00
580	096/2016	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2016 09:38:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLACA PS 2MM X 50 X 30 - IDENTIFICAÇÃO DOS ANDARES;; 32 PLACAS PS 2MM 20X12 - DUPLA FACE, GABINETES E DEPARTAMENTOS;; PLACA PS 2MM 90X25 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS;; 30 PLACAS PS2 MM 90 X 25 - VAGAS DA GARAGEM;; PLACA DE ALUMÍNIO AUTO ADESIVA (PUXE/EMPURRE) 15 X 5.					
SUBTOTAL							649.210,28	867.699,48	26.880,70
TOTAL							649.210,28	867.699,48	26.880,70

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 14 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
CPF 028.256.378-40  
PRESIDENTE

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