



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 01/02/2017 14:31:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## 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
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017</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>									
100123	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	17,17	17,17	0,00
100124	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	33,95	33,95	0,00
100125	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DHALLYLLA DE OLIVEIRA SILVA.			51,73	51,73	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,09
<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>									
34	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	6.100,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	6.263,49	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>									
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	1.340,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO		CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2017 14:31:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
28	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO .	CONVITE	010/2015	0,00	1.327,70	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
51	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,39
189	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 À 31/12/2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.685,92
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	89,00	89,00
<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>									
155	003/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHA 20 X 7 CM, COM DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EML, TAMANHA 24 .X 11 CM, COM O MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESSURA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.428,00	0,00
193	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LTS.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
194	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.102,85	23.181,14	5.159,40
TOTAL							4.102,85	23.181,14	5.159,40

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 01/02/2017 14:31:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2017

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/02/2017 08:33:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## 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
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017</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>									
100123	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	17,17	17,17	0,00
100124	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	33,95	33,95	0,00
100125	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DHALLYLLA DE OLIVEIRA SILVA.			51,73	51,73	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,09
<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>									
34	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	6.100,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	6.263,49	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>									
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	1.340,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO		CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/02/2017 08:33:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
28	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO .	CONVITE	010/2015	0,00	1.327,70	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>									
7	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	1.445,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
51	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,39
189	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 À 31/12/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.685,92
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	89,00	89,00
<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>									
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	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>									
38	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2016	0,00	6.500,00	0,00
155	003/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHA 20 X 7 CM, COM DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EML, TAMANHA 24 .X 11 CM, COM O MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.428,00	0,00
193	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME		DISPENSA D	/0	2.000,00	288,10	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/02/2017 08:33:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
194	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LTS. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG.	DISPENSA D	/0	2.000,00	158,00	0,00
SUBTOTAL							4.102,85	31.572,34	5.159,40
TOTAL							4.102,85	31.572,34	5.159,40

## 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, 31 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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