



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:49:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100741	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016		/0	0,00	0,00	0,00
100757	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	2.868,63
100759	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	0,00
100769	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	1.592,33
100777	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ).		/0	0,00	0,00	0,00
100779	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (WILSON DE ASSIS FIDENCIO).		/0	0,00	0,00	0,00
100781	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC).		/0	0,00	0,00	0,00
100782	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA).		/0	199,68	199,68	199,68
100783	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS NO EXERCICIO.		/0	103.748,70	103.748,70	103.748,70
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
13	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	-282,43	0,00	0,00
436	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS CM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS E CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	-7,85	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									
26	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.	CONVITE	007/2014	-0,06	0,00	0,00
59	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	-0,04	0,00	0,00
76	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	002/2011	-7.473,35	0,00	0,00
232	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA		CONVITE	007/2014	-600,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:49:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO REFERENTE AO SEGUNGO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAR A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.		TOMADA DE001/2016	-3.200,00	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									
359	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	-2.300,00	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									
29	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.		DISPENSA D /0	-597,16	0,00	0,00
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	-9,22	0,00	0,00
41	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.		INEXIGIVEL /0	-861,71	0,00	0,00
420	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.		DISPENSA D /0	-2.018,57	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
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	-0,10	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
667	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA.		DISPENSA D /0	7,85	7,85	7,85
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
36	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	-3.090,67	-1.917,56	0,00
530	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	-58,62	1.917,55	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA			DISPENSA D /0	-290,15	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:49:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
16	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	-204,01	0,00	0,00
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	-1.996,00	0,00	0,00
692	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS D	/0	106,38	106,38	0,00
				, DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - PERÍODO DE 21/11/2012 À 20/12/2016.	DISPENSAS D	/0			
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSAS D	/0	-443,80	0,00	0,00
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP.	DISPENSAS D	/0	-346,00	0,00	0,00
11	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSAS D	/0	-475,50	0,00	0,00
253	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	-840,00	0,00	0,00
625	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	467,00
SUBTOTAL							78.967,37	104.062,60	108.884,19
TOTAL							78.967,37	104.062,60	108.884,19

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

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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