



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:10:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 23 de Março 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>										
100149	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2016.		/0	0,00	0,00	2.957,89	
100155	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10	
100156	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	54,15	
100157	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (SANTECH DEDETIZADORA - CNPJ: 11.897.748/0001-55).		/0	0,00	0,00	719,50	
100158	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2016.		/0	0,00	0,00	22.700,62	
100163	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	102,76	0,00	0,00	
100163	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	0,00	102,76	0,00	
100164	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS)		/0	0,00	206,50	0,00	
100164	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS)		/0	206,50	0,00	0,00	
100165	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS)		/0	9,90	0,00	0,00	
100165	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS)		/0	0,00	9,90	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>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>										
135	027/2016	005.836.206/0001-70	1213 - NOSTRO CAFÉ - MÁQUINAS E SUPRIMENT	, AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 2.000 AUTOMÁTICO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	436,00
<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>										
175	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.		DISPENSA D	/0	3.209,72	0,00	0,00
175	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.		DISPENSA D	/0	0,00	3.209,72	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>										
177	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.		DISPENSA D	/0	2.553,19	0,00	0,00
177	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.		DISPENSA D	/0	0,00	2.553,19	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:10:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.094,22	0,00	0,00
176	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.094,22	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>									
178	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	851,06	0,00	0,00
178	0/0	277.241.208-38	1141 - GRAZIELA DA SILVA SOARES ALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	851,06	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
58	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	8.450,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>									
22	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	004/2014	0,00	3.448,63	0,00
182	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	3.551,45	0,00
182	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	3.562,78	0,00	0,00
<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>									
13	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	260,83
35	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,43
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL</b>									
109	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA	, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
<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>									
59	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES		CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.850,57



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:10:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				. 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.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	5.594,00	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>									
40	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	5.900,00
<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>									
30	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.200,00
<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>									
179	042/2016	007.663.477/0001-04	1576 - PRO FIX CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO D	. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APROXIMADAMENTE 120M² DE TAPETES VINÍLICO S INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
180	044/2016	017.566.485/0001-88	1577 - MARCELO CABRAL QUINTINO - ME	. SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DU AS) POLTRONAS INSTALADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	6.804,00	0,00	0,00
<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>									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-2.433,82
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.722,36



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:10:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	7.821,93
<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>									
46	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
50	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIV E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
136	029/2016	019.423.742/0001-58	1570 - LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME	. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (PAINEL DE CARRO) EM AÇO INOX PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
167	041/2016	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. INSTALAÇÃO DE CABO 4,0MM - 100V - ISOLAÇÃO.; INSTALAÇÃO DE CABO 10,0MM - 100V - ISOLAÇÃO.; INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T PADRÃO NBR -14136 CORRENTE 20 A 50A.; INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO O 2X10 A 2X50A.; INSTALAÇÃO DE CABO 2,5MM - 100V - ISOLAÇÃO.; INSTALAÇÃO DE CABO 6,0MM - 100V - ISOLAÇÃO.; INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T PADÃO NBR -14136 CORRENTE 20 A 50A.; TERMOMAGNÉTICO 2X10 A 2X50A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.891,42
174	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	. DESPESAS REFERENTE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES EM CONGRESSO DE MUNICIPIOS - VEREADORES: AGNALDO BENITES MORENO, GULHERME DA SILVA CORREIA, EVANILSON MARTINS, SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI E VALMIR PAPTISTA DAMAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
181	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO Nº 002/2016 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO (AGNALDO BENITES MORENO, EVANILSON MARTINS, GUILHERME DA SILVA CORREIA, SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI E VALMIR BAPTISTA DAMAS) PARA PARTICIPAÇÃO NO 60º CONGRESSO DE MUNICIPIOS CONFORME RESOLUÇÃO 003/2016.	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	0,00	0,00
181	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO Nº 002/2016 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO (AGNALDO BENITES MORENO, EVANILSON MARTINS, GUILHERME DA SILVA CORREIA, SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI E VALMIR BAPTISTA DAMAS) PARA PARTICIPAÇÃO NO 60º CONGRESSO DE MUNICIPIOS CONFORME RESOLUÇÃO 003/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							40.894,13	50.321,43	71.136,98
TOTAL							40.894,13	50.321,43	71.136,98

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:10:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 23 de Março de 2016

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA