



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 09/03/2018 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 07 de Março de 2018										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100087	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	15,51	15,51	0,00	
100088	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	18,61	18,61	0,00	
100089	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	72,87	72,87	0,00	
100090	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	72,87	72,87	0,00	
100091	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	58,92	58,92	0,00	
100092	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	58,92	58,92	0,00	
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										
146	0/0	269.256.288-70	1769 - IRACEMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	, VERBAS RESCISÓRIAS		DISPENSA D	/0	3.847,00	3.847,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL										
148	0/0	269.256.288-70	1769 - IRACEMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	, VERBAS RESCISÓRIAS		DISPENSA D	/0	1.575,82	1.575,82	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
147	0/0	269.256.288-70	1769 - IRACEMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	, VERBAS RESCISÓRIAS		DISPENSA D	/0	286,51	286,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
149	0/0	269.256.288-70	1769 - IRACEMA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	, VERBAS RESCISÓRIAS		DISPENSA D	/0	525,27	525,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903015.0111000 - GERAL										
141	013/2018	024.282.976/0001-62	1652 - LUCILENE CONCEIÇÃO SILVA - ME.			DISPENSA D	/0	0,00	2.312,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/03/2018 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
143	015/2018	024.282.976/0001-62	1652 - LUCILENE CONCEIÇÃO SILVA - ME.	. AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESPÉCIE BEGÔNIA. . AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLOR DA ESPÉCIE ORQUÍDEA.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
26	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) E DE COPOS DE ÁGUA MINERAL (200ML).	CONVITE	002/2017	0,00	0,00	875,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
10	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	274,28
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
47	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	3.927,97
48	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2017		0,00	0,00	4.858,28
49	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.240,41
50	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.033,67
51	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TÊSOURARIA, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	4.858,28
52	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	3.927,97
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
15	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	PREGÃO PR001/2017		0,00	0,00	6.416,66
45	079/2017	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 400 MHZ E DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 600 MH Z, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2017	0,00	5.873,95	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									
20	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		CONVITE	025/2016	0,00	0,00	2.040,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 09/03/2018 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREDORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS, CONFORME CONTRATO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
13	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 Á DESEL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
23	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	44.584,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.178,16
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
9	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	0,00	1.268,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
4	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.732,05	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
76	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,97
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
36	063/2017	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -		CONVITE	011/2017	0,00	5.718,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 09/03/2018 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
12	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PROVEDORES.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	55,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
14	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREDORES, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	155.750,85
25	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	7.533,66
32	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2016	0,00	0,00	6.500,00
43	055/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE BACKUP DOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2017	0,00	6.480,00	0,00
144	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DIGITALIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2016	3.000,00	0,00	0,00
145	014/2018	008.655.200/0001-94	1768 - GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL	, PEDIDO DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE COMO SE TORNAR UM LEED GÁ (GREEN ASSOCIATE).	DISPENSAD	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.922,30	31.039,15	249.658,39
TOTAL							12.922,30	31.039,15	249.658,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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