



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 21/12/2016 14:42:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 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>									
100641	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.		/0	0,00	0,00	8.563,20
100658	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS s/verbas rescisórias DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA		/0	0,00	0,00	962,11
100667	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016)		/0	0,00	0,00	33.366,82
100722	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	70,50	70,50	0,00
100723	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	57,00	57,00	0,00
100724	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	15,00	15,00	0,00
100725	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	18,00	18,00	0,00
100726	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)		/0	70,50	70,50	0,00
100727	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (G4DX)		/0	273,67	273,67	0,00
100728	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	91,50	91,50	0,00
100729	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	91,50	91,50	0,00
100730	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	91,50	91,50	0,00
100731	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (SANTECH DEDETIZADORA)		/0	719,50	719,50	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>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
527	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.566,75
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
559	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.358,85



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/12/2016 14:42:29

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
563	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2016. , INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.935,04
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
548	100/2016	060.717.469/0001-78	1610 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA.	, BANDEIRAS DO BRASIL;, BANDEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO;, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA;, BANDEIRAS DO BRASIL 1,35 X 1,93;, BANDEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,35 X 1,93;, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA 1,35 X 1,93;, MASTROS PARA BANDEIRA;, BASE PADRÃO COM 3 FUROS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.395,94
618	095/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	12.857,55	0,00	0,00
619	095/2016	018.189.637/0001-33	1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	7.820,00	0,00	0,00
620	095/2016	062.062.021/0001-99	1613 - S. SILVA PEREIRA	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	1.355,16	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	269,12
<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>									
60	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	6.100,00
274	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	4.700,00
275	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	4.700,00
276	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.200,00
277	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	3.800,00
352	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE001/2016		0,00	0,00	1.000,00
488	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	12.200,00
<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>									
166	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		CONVITE	004/2014	0,00	0,00	6.263,49



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/12/2016 14:42:29

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
183	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	004/2015	0,00	0,00	3.290,00
252	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.754,37
<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>									
299	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	2.680,20
<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>									
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.819,04
<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 DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALE- ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	46.501,80
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	4.346,57
<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>									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	3,07	0,00
119	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.787,68
<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	0,00	66.106,00
<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>									
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/12/2016 14:42:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
158	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO. , SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	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>									
11	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	432,00
521	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.540,90
580	096/2016	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL							23.531,38	1.501,74	395.359,81
TOTAL							23.531,38	1.501,74	395.359,81

## 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, 19 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNIO SANTOS FERREIRA  
CPF 028.256.378-40  
PRESIDENTE

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