



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:58:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Março 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>									
100185	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FABIANA DUARTE FERRO.		/0	0,00	0,00	49,34
100186	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA).		/0	0,00	0,00	228,55
100191	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	231,00	231,00	0,00
100192	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (SANTECH).		/0	719,50	719,50	0,00
100193	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - MARÇO/2017.		/0	40.211,66	40.211,66	0,00
100194	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2017.		/0	10.343,48	10.343,48	0,00
100195	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MARÇO/2017.		/0	228,75	228,75	0,00
100196	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MARÇO/2017.		/0	195,63	195,63	0,00
100197	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES MARÇO/2017.		/0	14.962,98	14.962,98	0,00
100198	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ).		/0	165,00	165,00	0,00
100199	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2017.		/0	1.127,12	1.127,12	0,00
100200	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSANGELA GONÇALVES DE AGUIAR.		/0	303,93	303,93	0,00
100201	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS.		/0	103,88	103,88	0,00
100202	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC).		/0	91,50	91,50	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>01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL</b>									
202	012/2017	054.481.502/0001-00	1090 - TRIX TECNOLOGIA LTDA.	, AQUISIÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO COM BIOMETRIA, SENHA E DEMAIS FUNCIONALIDADES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.194,00
<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>									
259	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	708,22
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
261	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,19



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:58:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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>									
260	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,19
<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>									
262	0/0	044.928.458-10	1653 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,73
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69.822,98
<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	0,00	6.100,00
<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	0,00	1.340,10
<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	0,00	1.327,70
<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>									
25	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.		TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	66.106,10



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:58:39

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 GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>									
270	032/2017	010.666.874/0001-36	1657 - TEIXEIRA ATO COM.	LOCAÇÕES P/EVENTOS , PAGAMENTO DE FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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>									
248	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	493,00
<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>									
21	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM 20MB DEDICADO À REDE DE 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>									
47	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,95
208	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	, FECHADURAS E INSTALAÇÃO TETRA.; FECHADURA TUBULAR E INSTALAÇÃO., FECHADURA TETRA.; INVERSÕES DE FECHADURAS.; TROCAS DE SEGREDOS TETRA.; TROCAS DE SEGREDO E CONFECÇÃO YALE.; MODELAGEM MIOLO TUBULAR.; ABERTURA E TROCA DE SEGREDO TUBULAR.; TROCA DE SEGREDO FECHADURA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.220,00
213	019/2017	024.304.344/0001-52	1647 - DFS COM. DIVISÓRIAS FORROS EMBALAGE	, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ESPESSURA 35MM COM PERFIS DE AÇO NAVAL NA COR CRISTAL COM PORTA COMPLETA E VIDROS 3MM EM TIRAS NA PARTE SUPERIOR CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
269	032/2017	010.666.874/0001-36	1657 - TEIXEIRA ATO COM.	LOCAÇÃO DE 20 MESAS DE PLÁSTICO, 100 CADEIRAS DE PLÁSTICO, 01 AR RANJO DE FLORES ARTIFICIAIS, 11 VASOS DE FLORES ARTIFICIAIS, 10 CONJUNTO S DE MESAS DE CENTRO E COM CADEIRAS DE FERRO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.100,00	0,00
272	012/2017	054.481.502/0001-00	1090 - TRIX TECNOLOGIA LTDA.	, REFERENTE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	514,00
SUBTOTAL							68.684,43	73.084,43	162.501,98
TOTAL							68.684,43	73.084,43	162.501,98

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:58:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Março de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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