



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:07:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2015									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL									
1015	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE MICROFONES.	CONVITE	030/2015	15.000,00	0,00	0,00
1015	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE MICROFONES.	CONVITE	030/2015	0,00	15.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL									
1016	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, MONITOR LED LH46DDPLGV/ZD SSG -MON 46 ED46D LED;, TABLET;, MONITOR TOUCH LCD 15;, MONITOR LEC 15,6;, COMPUTADOR 4GB, HD 500 GB, DVDRW 90AT0036BR;, MONITOR LED 21,5;, NO-BREAK 1400 VA BIVOLT.	CONVITE	030/2015	0,00	52.000,00	0,00
1016	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, MONITOR LED LH46DDPLGV/ZD SSG -MON 46 ED46D LED;, TABLET;, MONITOR TOUCH LCD 15;, MONITOR LEC 15,6;, COMPUTADOR 4GB, HD 500 GB, DVDRW 90AT0036BR;, MONITOR LED 21,5;, NO-BREAK 1400 VA BIVOLT.	CONVITE	030/2015	52.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL									
927	104/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE ESTANTES SOB MEDIDA PARA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	029/2015	0,00	61.852,30	0,00
1014	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, SUPORTE PARA TABLET.	CONVITE	030/2015	12.000,00	0,00	0,00
1014	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, SUPORTE PARA TABLET.	CONVITE	030/2015	0,00	12.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL									
929	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2015	-28.000,00	0,00	0,00
938	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2015	-51.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1006	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	280,12	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:07:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1006	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. . INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	280,12	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
1008	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS.	DISPENSAD	/0	0,00	835,30	0,00
1008	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS.	DISPENSAD	/0	835,30	0,00	0,00
1018	0/0	001.036.220/0001-38	763 - COMERCIAL JUREIA DE TINTAS LTDA ME	. TRINCHA 519 2;; TRINCHA 573 2;; KIT PINTURA ANTI RESPINGO;; ROLO DE ESPUMA 9 CM;; ROLO DE ESPUMA 15 CM;; FITA CREPE;; LIXA DE FERRO;; LATEX ACRILICO FOSCO MARFIM 18 LITROS;; LATEX ACRILICO FOSCO PALHA 18 LI TROS;; ESMALTE BRANCO ACETINADO 3,6 LITROS;; ESMALTE BRANCO 3,6 LITROS.	DISPENSAD	/0	1.193,70	0,00	0,00
1018	0/0	001.036.220/0001-38	763 - COMERCIAL JUREIA DE TINTAS LTDA ME	. TRINCHA 519 2;; TRINCHA 573 2;; KIT PINTURA ANTI RESPINGO;; ROLO DE ESPUMA 9 CM;; ROLO DE ESPUMA 15 CM;; FITA CREPE;; LIXA DE FERRO;; LATEX ACRILICO FOSCO MARFIM 18 LITROS;; LATEX ACRILICO FOSCO PALHA 18 LI TROS;; ESMALTE BRANCO ACETINADO 3,6 LITROS;; ESMALTE BRANCO 3,6 LITROS.	DISPENSAD	/0	0,00	1.193,70	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618.0111000 - GERAL									
939	0/0	010.622.298-86	892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA	. MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO;; MANUTENÇÃO DA GELADEIRA FRIGOBAR.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.570,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL									
621	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	. EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, SANTANA DE PARNAIBA , SP.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
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									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	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									
418	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO, MODELO i418.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-2.429,81	0,00
418	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.429,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:07:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
418	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO, MODELO i418.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.429,81	0,00
418	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO, MODELO i418.	INEXIGÍVEL	/0	-800,15	0,00	0,00
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.173,09	0,00
584	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	59,60	0,00
584	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	-240,40	0,00	0,00
883	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	17.000,00	0,00
1019	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	805,95	0,00
1019	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	805,95	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									
905	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA ESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	66.106,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	4.260,90
964	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2015	0,00	0,00	5.816,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	2,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	663,77	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
405	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS D	/0	0,00	998,00	0,00
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		CONVITE	001/2014	0,00	7.821,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:07:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
115	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	-68,00	0,00	0,00
116	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	-92,70	0,00	0,00
889	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITS.	DISPENSA D	/0	0,00	284,30	0,00
890	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
890	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	-78,00	0,00	0,00
942	135/2015	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	031/2015	0,00	77.950,00	0,00
952	101/2015	017.259.000/0001-03	1564 - TOLDOS E COBERTURAS CAFEZAL LTDA -	. SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE TOTEM E CONSTRUÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR.	CONVITE	033/2015	0,00	27.000,00	0,00
982	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO N° 017/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
1002	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITS.	DISPENSA D	/0	0,00	201,60	0,00
1017	143/2015	013.820.497/0001-36	1387 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS	. SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS MESAS DE MADEIRA DO PLENÁRIO, DA BANCADA DA MESA DIRETORA E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.835,82	280.867,76	79.753,10
TOTAL							7.835,82	280.867,76	79.753,10

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:07:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 17 de Dezembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA