



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2016 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Maio de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100270 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | . DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE ABRIL/2016. | | /0 | 6.960,41 | 6.960,41 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 245 | 051/2016 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME. | . AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL MIDEA , T-10CR 10500 BTUS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 248 | 040/2016 | 018.189.637/0001-33 | 1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. | CONVITE | 010/2016 | 4.304,22 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 040/2016 | 018.771.511/0001-72 | 1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | CONVITE | 010/2016 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 045/2015 | 013.128.771/0001-00 | 1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | . PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA. | CONVITE | 011/2015 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 053/2014 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | . 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. | CONVITE | 018/2014 | 0,00 | 6.850,57 | 0,00 |
| 76 | 004/2011 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . REFERENTE AO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE | 002/2011 | 0,00 | 7.473,35 | 0,00 |
| 232 | 033/2014 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | | CONVITE | 007/2014 | 0,00 | 3.610,07 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2016 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO REFERENTE AO SEGUNGO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 017/2015 | 015.564.295/0001-04 | 1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. | CONVITE | 004/2015 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 57 | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO S PARA VALE -ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | TOMADA DE | 1/2014 | 0,00 | 46.501,80 | 0,00 |
| 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 | 7.726,39 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 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 | 452,20 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 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 | 3.274,55 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.440,57 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.106,28 | 0,00 |
| 91 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | , DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.722,36 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2016 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 17 | 0/0 | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 998,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 007.382.974/0001-26 | 1236 - LUIS DE CARVALHO - ME | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 958,90 | 0,00 |
| 10 | 0/0 | 007.382.974/0001-26 | 1236 - LUIS DE CARVALHO - ME | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOÃO DE GÁS GLP. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| 38 | 046/2012 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DE CARROS OFICIAIS. | CONVITE | 008/2012 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 |
| 54 | 060/2015 | 001.528.464/0001-38 | 1563 - TRANSREBOUÇAS TRANSPORTES DE SERV | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO. | CONCORRÊNC | 2/2015 | 0,00 | 122.998,76 | 0,00 |
| 197 | 030/2016 | 009.324.458/0001-70 | 933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 008/2016 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 246 | 053/2016 | 017.215.890/0001-51 | 1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO | . PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO FREQUÊNCIA EM CONTROLES REMOTOS PARA AÇIONAMENTO DOS PORTÕES AUTOMATIZADOS INSTALADOS NA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. | DISPENSA D | /0 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | . REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA EVA TEREZINHA MARTINS JUNTO À IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO. | DISPENSA D | /0 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 68.052,13 | 244.676,71 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 68.052,13 | 244.676,71 | 0,00 |

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
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Maio de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA