



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
198	011/2017	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, 120 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA.	DISPENSA D	/0	0,00	999,99	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
159	007/2017	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE TABLET COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: DISPLAY GRÁFICO DE 9,6", TECNOLOGIA TOUCH SCREEN, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800, PROCESSAMENTO DE ALTA VELOCIDADE COM QUATRO NÚCLEOS VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO DE 1,3 GHZ MEMÓRIA RAM DE 1,5 GB, MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE 8GB INTERFACE DE REDE SEM FIO DE ALTA VELOCIDADE PADRÃO 802.11 B/G/H E BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE DE 5.000 MAH.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
55	075/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	021/2016	0,00	8.530,50	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
56	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	019/2016	0,00	3.078,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
54	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	4.303,20	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>									
19	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.956,14



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
<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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - 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.	, 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.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	66.106,10
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
40	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	0,00	0,00	7.500,56
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>									
20	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.497,39
<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>									
39	050/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL INCLUINDO A ADESAO DE SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO.	CONVITE	015/2016	0,00	0,00	6.499,00
158	009/2017	061.075.800/0001-66	1641 - NOBRE COMERCIO DE BRINDES EIRELI -	, CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA EM ALUMÍNIO DIMENSÕES OFICIAIS APROXIMADAS: 34 X 13 CM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
SUBTOTAL							0,00	16.911,69	166.202,17

## Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2017

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL**

55	075/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	021/2016	0,00	0,00	8.530,50
----	----------	---------------------	--------------------------------------	--	---------	----------	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
56	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	019/2016	0,00	0,00	3.078,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
54	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	0,00	4.303,20
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699.0111000 - GERAL</b>									
214	0/0	010.622.298-86	892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA	, REFERENTE CONCERTO DE GELADEIRA (FRIGOBAR).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
<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>									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	-10.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
10	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	-10.000,00	0,00	0,00
<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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D		-21.000,00	0,00	0,00
<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>									
3	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	-2.000,00	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	-5.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.					
SUBTOTAL							-48.000,00	0,00	16.401,70
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100044	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF JAN/17		/0	0,00	0,00	9.704,96
100048	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO (SHYRLEINE DA SILVEIRA PALAZZOLLI CRUZ)		/0	0,00	0,00	50,67
100049	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DE JULIANE PINHEIRO WALQUER		/0	0,00	0,00	51,73
100050	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DE PATRICIA RAVANHANI		/0	0,00	0,00	52,80
100053	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	50,67
100054	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	13,74
100055	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	52,80
100056	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	51,73
100057	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	52,80
100058	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	17,17
100059	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	52,80
100064	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	52,80
100065	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	37,77
100066	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	50,67
100069	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	51,73
100070	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	51,73
100071	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	17,17
100072	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	24,04
100073	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	50,67
100074	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	52,80
100075	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	50,67
100076	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	37,77
100077	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	50,67
100078	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	13,74
100079	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	52,80
100080	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	51,73
100081	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	50,67
100106	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017		/0	0,00	0,00	36.056,99
100118	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2017		/0	0,00	0,00	703,29
100120	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO		/0	0,00	0,00	24,04
100123	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	0,00	0,00	17,17
100125	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DHALYLLA DE OLIVEIRA SILVA.		/0	0,00	0,00	51,73
100139	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2017.		/0	0,00	0,00	6.215,81
100146	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	638,52



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100147	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE VEREADORES - JANEIRO/2017. , IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	91,50	91,50	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>									
61	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45.200,28
<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>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
198	011/2017	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, 120 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,99
<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>									
226	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO		DISPENSA D	/0	825,00	825,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.					
<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>									
229	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
<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>									
169	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115.808,23
171	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.437,70
218	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JANEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.247,56
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
59	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	269,10
190	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURAS DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,43
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL</b>									
219	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	6.500,00	0,00
<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
37	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	0,00
<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>									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		CONVITE	004/2014	0,00	6.263,49	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
					CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.340,10
35	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.					
					CONVITE	026/2015	0,00	6.529,98	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
11	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.					
					TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	63.280,80
<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>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.					
					DISPENSA D		0,00	17.139,99	14.843,83
<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>									
30	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	1.622,54	885,02
<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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.					
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.					
					DISPENSA D	/0	0,00	4.899,59	4.999,21
					CONVITE	001/2014	0,00	15.643,86	0,00
<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>									
41	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO						
					CONVITE	024/2016	0,00	2.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

## 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
47	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,16
199	016/2017	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. , CONFECÇÃO DE SUPORTES PERSONALIZADOS UTILIZANDO TABLETS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA A SEREM UTILIZADOS COMO TERMINAL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
SUBTOTAL							8.616,50	78.415,95	314.629,96

### Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2017

#### 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

230	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	102.113,11	102.113,11	0,00
236	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	561.566,28	561.566,28	0,00

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL

231	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	15.925,10	15.925,10	0,00
237	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	4.057,10	4.057,10	0,00

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL

232	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	13.676,55	13.676,55	0,00
-----	-----	---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	----	-----------	-----------	------

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL

233	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	31.962,17	31.962,17	0,00
238	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSA D	/0	23.721,20	23.721,20	0,00

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

##### 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL

239	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	11.329,70	11.329,70	0,00
-----	-----	---------	----------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>									
234	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAD	/0	1.928,22	1.928,22	0,00
<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>									
240	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAD	/0	121.104,15	121.104,15	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
235	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAD	/0	13.800,59	13.800,59	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903004.0111000 - GERAL</b>									
243	018/2017	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO EM BOTTIÇÕES DE 45 KG.	DISPENSAD	/0	7.020,00	0,00	0,00
<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>									
209	010/2017	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, ARANDELAS;, TRAFOLIM;, POTENCIOMÉTRO;, FIO PARALELO 2X2,050MM.	DISPENSAD	/0	0,00	6.016,00	0,00
<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>									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	6.263,49
<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>									
242	023/2017	062.018.270/0001-87	1649 - RELEVO CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME		DISPENSAD	/0	23,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FRETE REFERENTE ENTREGA DE CHANCELA DE MESA.									
<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>									
41	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.	CONVITE	024/2016	0,00	-2.500,00	0,00
210	010/2017	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.750,00	0,00
241	023/2017	062.018.270/0001-87	1649 - RELEVO CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE CHANCELA DE MESA COM PRESSÃO MANUAL COM CLICHÉ.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
244	020/2017	024.338.991/0001-85	1650 - EMERSON BARBOSA LIMA 292971779800	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FIBRA ÓPTICA E DEMAIS SERVIÇOS AGRAGADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	6.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							915.207,17	906.450,17	6.263,49
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
31	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	021/2015	-9.671,31	0,00	0,00
SUBTOTAL							-9.671,31	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100148	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	9.220,47	9.220,47	0,00
100149	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	11.650,55	11.650,55	0,00
100150	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	260,00	260,00	0,00
100151	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	812,22	812,22	0,00
100152	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	226,47	226,47	0,00
100153	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	239,00	239,00	0,00
100154	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	193,45	193,45	0,00
100155	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	287,40	287,40	0,00
100156	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			/0	856,08	856,08	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

## 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
100157	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	1.192,68	1.192,68	0,00
100158	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	185,00	185,00	0,00
100159	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	404,67	404,67	0,00
100160	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	984,49	984,49	0,00
100161	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	41,80	41,80	0,00
100162	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	418,27	418,27	0,00
100163	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	428,60	428,60	0,00
100164	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	250,96	250,96	0,00
100165	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	904,00	904,00	0,00
100166	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	905,63	905,63	0,00
100167	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	990,32	990,32	0,00
100168	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	12.682,15	12.682,15	0,00
100169	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	228,38	228,38	0,00
100170	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	35,00	35,00	0,00
100171	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	3.061,86	3.061,86	0,00
100172	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	230,12	230,12	0,00
100173	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	968,00	968,00	0,00
100174	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	84.383,98	84.383,98	0,00
100175	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	60,00	60,00	0,00
100176	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	61,53	61,53	0,00
100177	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	37.412,49	37.412,49	0,00
100178	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	336,48	336,48	0,00
100179	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	516,85	516,85	0,00
100180	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	136,91	136,91	0,00
100181	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	289,15	289,15	0,00
100182	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	3.408,29	3.408,29	0,00
100183	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.		/0	100,00	100,00	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

230	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.113,11
-----	-----	---------	----------------------------------------	--	------------	----	------	------	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

## 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
236	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	561.566,28
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
231	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15.925,10
237	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.057,10
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13.676,55
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
233	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31.962,17
238	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23.721,20
<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>									
239	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.329,70
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>									
234	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.928,22
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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	1.340,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.		DISPENSAS D	/0	0,00	2,80	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
<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>									
3	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAD	/0	0,00	998,00	0,00
SUBTOTAL							174.363,25	176.704,15	766.279,43
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100184	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FABIANA DUARTE FERRO.		/0	429,00	429,00	0,00
100185	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FABIANA DUARTE FERRO.		/0	49,34	49,34	0,00
100186	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA).		/0	228,55	228,55	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>01.02.00.01.31.0003.2002 - 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>									
226	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.300,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.300,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	825,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.					
<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>									
229	0/0	347.547.998-28	1648 - FABIANA DUARTE FERRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.100,00
<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>									
246	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	DISPENSAD	/0	866,17	866,17	0,00
<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>									
209	010/2017	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, ARANDELAS;, TRAFOLIM;, POTENCIOMÉTRO;, FIO PARALELO 2X2,050MM.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.016,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>									
19	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	6.956,14	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL</b>									
219	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
<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>									
37	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	0,00	6.600,00
<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>									
44	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.		CONVITE	027/2015	0,00	5.594,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS REPOGRÁFICAS.					
<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>									
35	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	6.529,98
<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>									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	61,00	61,00
46	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,80
<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>									
30	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.327,54
248	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
249	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>									
20	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.497,39	0,00
<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>									
6	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.899,59
21	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		CONVITE	001/2014	0,00	0,00	7.821,93



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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 COM 20MB DEDICADO À REDE DE WIFI.					
<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>									
33	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS.	CONVITE	020/2015	0,00	6.540,90	0,00
39	050/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL INCLUINDO A ADESAO DE SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO.	CONVITE	015/2016	0,00	6.499,00	0,00
41	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.	CONVITE	024/2016	0,00	2.500,00	0,00
188	005/2017	005.633.047/0001-06	1644 - METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LT	, CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PERSONALIZADA, MODELO A EM COURO LEGÍTIMO.	DISPENSA D	/0	0,00	2.641,00	0,00
193	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,10
194	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
199	016/2017	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, CONFECÇÃO DE SUPORTES PERSONALIZADOS UTILIZANDO TABLETS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA A SEREM UTILIZADOS COMO TERMINAL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
210	010/2017	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
247	0/0	062.173.620/0048-43	1590 - SERASA S.A	, SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	DISPENSA D	/0	237,00	237,00	0,00
645	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, GALÕES DE ÁGUA MINERALO - 20 LITROS;, GÁS P45.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	411,70
SUBTOTAL							5.810,06	45.629,49	52.991,64
TOTAL							1.046.325,67	1.224.111,45	1.322.768,39

## 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 - 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: 03/03/2017 10:40:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 24 de Fevereiro de 2017

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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