



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2017 11:30:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100123	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	17,17	17,17	0,00
100124	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MIRIAM SILVIA FIUZA FARCIC.		/0	33,95	33,95	0,00
100125	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DHALLYLLA DE OLIVEIRA SILVA.			51,73	51,73	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
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	269,09
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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	6.100,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
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	6.263,49	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO		CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/02/2017 11:30:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.									
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									
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	1.327,70	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									
7	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	1.445,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
51	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,39
189	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 À 31/12/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.685,92
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	89,00	89,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	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									
38	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2016	0,00	6.500,00	0,00
155	003/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHA 20 X 7 CM, COM DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EML, TAMANHA 24 .X 11 CM, COM O MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.428,00	0,00
193	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME		DISPENSA D	/0	2.000,00	288,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2017 11:30:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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
194	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LTS. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG.	DISPENSA D	/0	2.000,00	158,00	0,00
SUBTOTAL							4.102,85	31.572,34	5.159,40

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100126	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE JANEIRO/2017.		/0	5.870,95	5.870,95	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

01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL

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	999,99	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL

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
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL

12	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	1.000,00	0,00
14	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	1/2016	0,00	4.700,00	0,00
15	137/2016	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	1/2016	0,00	1.200,00	0,00
16	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA		TOMADA DE	1/2016	0,00	3.800,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2017 11:30:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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
17	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA.	TOMADA DE	1/2016	0,00	4.700,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
9	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	4.937,47	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									
10	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	3.522,18	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
4	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	106,38	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									
18	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	1.680,00	0,00
32	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	6.042,00	0,00
155	003/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHA 20 X 7 CM, COM DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EML, TAMANHA 24 .X 11 CM, COM O MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.428,00
197	0/0	019.875.651/0001-53	1645 - NEWAY INSTALAÇÕES LTDA - EPP.	, ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.	DISPENSA D	/0	2.022,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.893,42	37.558,98	7.889,92
TOTAL							12.996,27	69.131,32	13.049,32

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/02/2017 11:30:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 01 de Fevereiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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