



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/07/2016 15:13:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INFORMADO (07/07/2016 à 07/07/2016)



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/07/2016 08:53:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Julho de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100356 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.124,29 |
| 100357 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.497,47 |
| 100358 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 100359 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 740,60 |
| 100360 | 0/0 | 064.154.313/0001-87 | 10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 295,87 |
| 100362 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 251,31 |
| 100363 | 0/0 | 060.335.767/0001-01 | 340 - FARMA SANTANA LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,72 |
| 100364 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 100365 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 712,93 |
| 100366 | 0/0 | 002.996.985/0001-82 | 537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
| 100368 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 859,04 |
| 100369 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 161,15 |
| 100370 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.420,99 |
| 100373 | 0/0 | 020.730.688/0001-72 | 1489 - JOSY OLIANI | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 100375 | 0/0 | 315.234.708-10 | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES | , PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 831,98 |
| 100376 | 0/0 | 281.913.868-36 | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES | , PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 487,71 |
| 100377 | 0/0 | 575.700.788-53 | 1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS | , PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| 100378 | 0/0 | 206.011.388-13 | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA | , PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 905,63 |
| 100379 | 0/0 | 265.881.388-06 | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA | , PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,32 |
| 100380 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 81.131,27 |
| 100381 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 100382 | 0/0 | 064.154.313/0001-87 | 10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,75 |
| 100384 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 928,18 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 12/07/2016 08:53:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100386 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | | | | |
| | | | | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 311,57 |
| 100387 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 693,57 |
| 100388 | 0/0 | 002.996.985/0001-82 | 537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
| 100389 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.138,64 |
| 100390 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 356,75 |
| 100391 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.737,06 |
| 100394 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MAIO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.991,92 |
| 100395 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (CECAM CONSULTORIA) | | /0 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 100396 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , ISS (MSE MONTAGENS) | | /0 | 206,50 | 206,50 | 0,00 |
| 100397 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (ZTEC TECNOLOGIA) | | /0 | 102,76 | 102,76 | 0,00 |
| 100398 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (DRZ CONSULTORIA) | | /0 | 165,00 | 165,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 329 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.619,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 487,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.741,77 |
| 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 | 0,00 | 11.000,00 |
| 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 | | CONVITE | 018/2014 | 0,00 | 0,00 | 6.850,57 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/07/2016 08:53:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 274 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , 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. | | | | | |
| | | | | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA. | TOMADA DE001/2016 | | 0,00 | 4.700,00 | 2.000,00 |
| 275 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL. | TOMADA DE001/2016 | | 0,00 | 4.700,00 | 2.000,00 |
| 276 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. | TOMADA DE001/2016 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 277 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS. | TOMADA DE001/2016 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 278 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS. | TOMADA DE001/2016 | | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 183 | 017/2015 | 015.564.295/0001-04 | 1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI | , EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE | 004/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 40 | 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 | 5.900,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 31 | 122/2015 | 004.464.927/0001-33 | 825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HPATH 3800, PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 30 | 022/2015 | 020.149.817/0001-33 | 1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA - | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL. | CONVITE | 010/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.649,15 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/07/2016 08:53:58

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 ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | |
| 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 | 1.829,22 | 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 | | | | | | | | | |
| 297 | 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 | 0,00 | 3.291,21 |
| 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 | 1.696,29 | 516,27 |
| 91 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | , DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 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 | 109,99 | 106,38 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 37 | 070/2015 | 019.727.153/0001-63 | 1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA 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 | 0,00 | 6.042,00 |
| 49 | 103/2015 | 011.897.748/0001-55 | 1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRO AFINS. | CONVITE | 020/2015 | 0,00 | 6.540,90 | 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 | 0,00 | 6.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 684,26 | 27.109,81 | 231.264,94 |
| TOTAL | | | | | | | 684,26 | 27.109,81 | 231.264,94 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/07/2016 08:53:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Julho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA