

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/09/2015 10:20:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2015</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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
475	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2012	0,00	0,00	9.860,00
<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>									
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.297,08
<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>									
530	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	001/2015	150.000,00	0,00	0,00
<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>									
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	8.504,00	0,00
477	100/2015	060.345.584/0001-69	1504 - GRAFICA NECLA LTDA - ME.	, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DAS ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DO CONGTROLE INTERNO, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.136,00
<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>									
28	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	0,00	1.456,00
SUBTOTAL							150.000,00	8.504,00	16.749,08
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100499	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	0,00	2.973,80

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/09/2015 10:20:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

## 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	
				, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR AGOSTO/2015.	-					
100505	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	16.909,64	
100506	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10	
100507	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	54,15	
100518	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.		/0	0,00	0,00	22.923,36	
100520	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.		/0	0,00	0,00	211,84	
100521	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.		/0	0,00	0,00	181,15	
100522	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	0,00	15.070,88	
100523	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (EDITORA NDJ LTDA).		/0	106,20	0,00	0,00	
100523	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (EDITORA NDJ LTDA).		/0	0,00	106,20	0,00	
100524	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA).		/0	0,00	483,52	0,00	
100524	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA).		/0	483,52	0,00	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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>										
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	7.812,40	
<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>										
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSAS	D	/0	0,00	0,00	257,75
494	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSIANATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSAS	D	/0	0,00	0,00	183,43
<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>										
359	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	5.775,00	0,00	
<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>										
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		DISPENSAS	D	/0	0,00	665,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/09/2015 10:20:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.					
<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>									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.200,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL</b>									
469	0/0	054.102.785/0001-32	1502 - EDITORA NDJ LTDA.	. EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MÁRIO KAZUO MORI RODRIGO FORMOLO E VINCIUS BUGLIA DA SILVA NO CURSO DE "ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO". QUE REALIZAR -SE-Á NOS DIAS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. - IRRF ..... R\$ 106,20.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.080,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>									
382	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
<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>									
431	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 DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
<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>									
351	049/2015	066.041.310/0001-62	759 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	009/2015	0,00	0,00	13.814,81
355	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
366	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS D EPRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO CÂMARA.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66
493	074/2015	019.842.108/0001-50	1506 - BRAZ MARTINS DE SANTANA FILHO - ME.	. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONTENDO ESPECIFICAÇÕES GERAIS D EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	017/2015	0,00	0,00	28.000,00
531	108/2015	013.412.324/0001-89	1513 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICA		DISPENSA D	/0	3.700,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/09/2015 10:20:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

## 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
SUBTOTAL							4.289,72	7.029,72	141.566,97
TOTAL							154.289,72	15.533,72	158.316,05

, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA PARA MANUTENÇÃO ANUAL DE CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008 E TAXA DE REGISTRO.

## 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, 24 de Agosto de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA