

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 18 de Agosto de 2015									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
409	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	48.193,90
410	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAÍBA NO CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	17.912,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	66.106,10

Movimentação do dia 19 de Agosto de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100490	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.	/0		0,00	0,00	62,40
100491	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.	/0		0,00	0,00	2.327,25
100492	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (DRZ CONSULTORIA).	/0		0,00	0,00	165,00
100493	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (FOZ CONSULTORES).	/0		0,00	0,00	164,57
100494	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).	/0		0,00	0,00	247,25
100496	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI.	/0		0,00	0,00	409,35
100498	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.	/0		0,00	0,00	62,40
100500	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	/0		-22.923,36	0,00	0,00
100500	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	/0		0,00	-22.923,36	0,00
100501	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	/0		0,00	-7.695,30	0,00
100501	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	/0		-7.695,30	0,00	0,00
100502	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		-211,84	0,00	0,00
100502	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	-211,84	0,00
100503	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	-181,15	0,00
100503	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		/0		-181,15	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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
100504	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	-15.070,88	0,00	0,00
100504	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	-15.070,88	0,00
100505	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).	-	/0	16.909,64	0,00	0,00
100505	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).	-	/0	0,00	16.909,64	0,00
100506	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	-	/0	0,00	112,10	0,00
100506	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	-	/0	112,10	0,00	0,00
100507	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	-	/0	54,15	0,00	0,00
100507	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).	-	/0	0,00	54,15	0,00
100518	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	22.923,36	0,00	0,00
100518	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	22.923,36	0,00
100519	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	7.695,30	0,00
100519	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	7.695,30	0,00	0,00
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	211,84	0,00	0,00
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	211,84	0,00
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	181,15	0,00
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	181,15	0,00	0,00
100522	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	/0	15.070,88	0,00	0,00
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	15.070,88	0,00

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

528	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150.317,55
528	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	DISPENSAS D	/0	150.317,55	0,00	0,00
528	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	150.317,55	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

521	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.167,17	0,00
-----	-----	----------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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
521	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO. , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.167,17	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
523	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,12	0,00	0,00
523	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.042,12	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
522	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.042,12	0,00
522	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,12	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
524	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	347,37	0,00	0,00
524	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	347,37	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160.0111000 - GERAL									
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-150.317,55	0,00
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-150.317,55	0,00	0,00
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-150.317,55
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
520	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	, DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	588,50	0,00	0,00
520	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	, DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	588,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64.650,91

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.	DE				
7	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	257,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
519	107/2015	020.247.770/0001-40	1510 - CATLEYA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORP	. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA AUTO -SUFICIENTE ENERGÉTICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	-14.000,00	0,00
519	107/2015	020.247.770/0001-40	1510 - CATLEYA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORP	. REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA AUTO -SUFICIENTE ENERGÉTICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	14.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.610,07
309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.473,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
401	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOES.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.206,28
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL									
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	7.080,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,77

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. , EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	17.161,32	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
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	5.340,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.032,52
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
405	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
458	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	016/2014	0,00	0,00	2.130,00
463	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							21.263,17	51.102,24	86.146,12
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,18
400	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.250,00	333,18
TOTAL							21.263,17	57.352,24	152.585,40

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/08/2015 08:02:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 20 de Agosto de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA