

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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 01 de Dezembro de 2014</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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 604   | 0/0      | 010.236.764/0001-34 | 953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M    | TROCA DE FECHADURA;MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA.                       | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 260,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 0,00            | 0,00            | 260,00     |
| <b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100875  | 0/0      | 130.763.948-86      | 1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO           | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.256,38   |
| 100876  | 0/0      | 315.234.708-10      | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES               | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,93     |
| 100877  | 0/0      | 315.315.218-78      | 1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE         | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| 100878  | 0/0      | 281.913.868-36      | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES             | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 417,38     |
| 100879  | 0/0      | 575.700.788-53      | 1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS           | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 904,00     |
| 100880  | 0/0      | 206.011.388-13      | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA          | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 746,85     |
| <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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 627   | 0/0      | 001.600.715/0001-48 | 310 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.736,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | REFERENTE INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO - PARTICIPANTES: RODRIGO FORMOLO E JOSÉ CLÉSIO DIAS JÚNIOR - IRRF .....R\$ 26,04. |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 46  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.170,92   |
| 86  | 091/2011 | 066.970.229/0001-67 | 724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA          | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.   | INEXIGÍVEL  | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.611,51   |
| <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>                                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 629   | 0/0      | 013.231.376/0001-59 | 1282 - FELIPE CESAR SILVA INSTALAÇÕES DE GÁ | SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE COBRE FLEXÍVEL E TESTE DE ESTANQUEIDADE COM LAUDO DE RESPONSABILIDADE.  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 155,00     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |             |           | 0,00            | 0,00            | 12.698,97  |
| <b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 100881  | 0/0      | 265.881.388-06      | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA          | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.  | -           | /0        | 0,00            | 0,00            | 779,07     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |             |           | 0,00            | 0,00            | 779,07     |
| <b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2014</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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 616   | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 516,26     |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |             |           | 0,00            | 0,00            | 516,26     |
| <b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014</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>                                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 34  | 014/2012 | 047.649.561/0001-80 | 358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.             |   | TOMADA DE   | 1/2012    | -2.313,73       | 4.686,27        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 344  | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO.   | CONVITE   | 012/2014  | 0,00            | 1.165,00        | 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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 646  | 0/0      | 010.619.808/0001-05 | 1125 - CRYSTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO LT    | DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO, HD 585.   | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 450,00          | 0,00       |
| <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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 260  | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.           | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA. | TOMADA DE | 001/2014  | -559,02         | 42.283,08       | 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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 262  | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.  | DISPENSAD | /0        | -454,80         | 2.988,75        | 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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 46   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.  | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 381,49          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                                    |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 611  | 061/2014 | 061.198.164/0001-60 | 1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO    | CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.                             | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 2.161,76        | 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>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 47   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A            |   | DISPENSAD | /0        | 0,00            | 46,33           | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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 |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 50       | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.        |            |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |                     |  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.717,94        | 0,00       |
| TOTAL    |          |                     |  |   |            |           | -3.327,55       | 58.880,62       | 0,00       |
|          |          |                     |  |   |            |           | -3.327,55       | 58.880,62       | 14.254,30  |

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 10 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA