



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/02/2016 13:03:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100082	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	2.333,77
100083	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- JANEIRO/2016.	-	/0	0,00	0,00	2.202,84
<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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.209,35	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
56	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	0,00	66.106,10
<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>									
46	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.869,35	70.642,71

**Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016**

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL**

101	0/0	001.036.220/0001-38	763 - COMERCIAL JUREIA DE TINTAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,60
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/02/2016 13:03:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ESM B AGUA ACT BCO 3,6L; GESSO ESTUQUE 1KG; WD LUBRIFICANTE 30 0ML;; ESPUMA EXPANSIVA; SPRAY LIMPA CONTATO; TINTA PISO BRANCO EUCATEX ; TINTA KS 197 TINGIDA					
<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>									
62	0/0	005.836.206/0001-70	1213 - NOSTRO CAFÉ - MÁQUINAS E SUPRIMENT	. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,36
<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>									
113	019/2016	000.603.542/0002-30	1568 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVAL E C	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015 PARA ATÉ 10 PESSOAS.	DISPENSA D	/0	2.930,00	0,00	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>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.854,59	0,00
<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>									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	301,00	0,00
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	0,00	158,00	0,00
SUBTOTAL							2.930,00	5.313,59	1.390,96

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2016

**01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

**01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL**

100	008/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2016	0,00	55.964,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
108	018/2016	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	3.489,12	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/02/2016 13:03:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE PAINEL POWER WISARD 1.1, 1.1 + FILE E319401 PART NU 3590949 INTEGRANTE DO GRUPO MOTOR GERADOR 130 KVA.	MBER				
<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>									
13	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	225,15	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>									
14	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	16.324,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	76.002,77	0,00
TOTAL							2.930,00	83.185,71	72.033,67

## 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, 19 de Fevereiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
 CONTADORA