



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 02/05/2016 17:55:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Abril de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100213 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (CECAM CONSULTORIA) | /0 | | 0,00 | 0,00 | 54,15 |
| 100214 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (CECAM CONSULTORIA) | /0 | | 0,00 | 0,00 | 112,10 |
| 100216 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (ZTEC TECNOLOGIA). | /0 | | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| 100217 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABR/16. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 22.700,62 |
| 100219 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABR/16. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 211,84 |
| 100220 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABR/16. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 181,15 |
| 100222 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABR/16. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 2.957,89 |
| 100224 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERENI SILVA DINIZ. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 420,62 |
| 100225 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERENI SILVA DINIZ. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 290,19 |
| 100230 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GESSICA VANESSA DE FARIAS FEITOZA. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 8.019,94 |
| 100231 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (DNU GL Business Assurance). | /0 | | 0,00 | 0,00 | 43,95 |
| 100232 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 8.911,37 | 8.911,37 | 0,00 |
| 100233 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 79.034,92 | 79.034,92 | 0,00 |
| 100234 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 11.475,65 | 11.475,65 | 0,00 |
| 100235 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 100236 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 100237 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 682,10 | 682,10 | 0,00 |
| 100238 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 36,67 | 36,67 | 0,00 |
| 100239 | 0/0 | 064.154.313/0001-87 | 10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 264,79 | 264,79 | 0,00 |
| 100240 | 0/0 | 006.004.454/0001-17 | 500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 793,00 | 793,00 | 0,00 |
| 100241 | 0/0 | 006.004.454/0001-17 | 500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 116,00 | 116,00 | 0,00 |
| 100242 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 86,66 | 86,66 | 0,00 |
| 100243 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 693,99 | 693,99 | 0,00 |
| 100244 | 0/0 | 060.335.767/0001-01 | 340 - FARMA SANTANA LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | /0 | | 342,38 | 342,38 | 0,00 |
| 100245 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 33.343,64 | 33.343,64 | 0,00 |
| 100246 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 100247 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | /0 | | 712,93 | 712,93 | 0,00 |
| 100248 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | | /0 | | 311,57 | 311,57 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 02/05/2016 17:55:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100249 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | | /0 | 693,57 | 693,57 | 0,00 |
| 100250 | 0/0 | 002.996.985/0001-82 | 537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME | . DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2016. | | /0 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 100251 | 0/0 | 004.258.631/0001-66 | 549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 667,35 | 667,35 | 0,00 |
| 100252 | 0/0 | 004.258.631/0001-66 | 549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 88,50 | 88,50 | 0,00 |
| 100253 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 867,63 | 867,63 | 0,00 |
| 100254 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 1.163,12 | 1.163,12 | 0,00 |
| 100255 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 251,93 | 251,93 | 0,00 |
| 100256 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 197,95 | 197,95 | 0,00 |
| 100257 | 0/0 | 315.234.708-10 | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 936,96 | 936,96 | 0,00 |
| 100258 | 0/0 | 281.913.868-36 | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 481,21 | 481,21 | 0,00 |
| 100259 | 0/0 | 575.700.788-53 | 1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 904,00 | 904,00 | 0,00 |
| 100260 | 0/0 | 206.011.388-13 | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 905,63 | 905,63 | 0,00 |
| 100261 | 0/0 | 265.881.388-06 | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 990,32 | 990,32 | 0,00 |
| 100262 | 0/0 | 315.315.218-78 | 1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE | . PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 100263 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 8.656,03 | 8.656,03 | 0,00 |
| 100264 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 19.307,79 | 19.307,79 | 0,00 |
| 100265 | 0/0 | 096.452.313/0001-50 | 1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 210,87 | 210,87 | 0,00 |
| 100266 | 0/0 | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 2.954,93 | 2.954,93 | 0,00 |
| 100267 | 0/0 | 015.129.130/0001-04 | 1219 - LUCAS GILLI - ME | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 3.393,16 | 3.393,16 | 0,00 |
| 100268 | 0/0 | 018.085.087/0001-02 | 1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 799,40 | 799,40 | 0,00 |
| 100269 | 0/0 | 018.085.087/0001-02 | 1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA | . DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2016. | | /0 | 241,00 | 241,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 245 | 051/2016 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME. | | DISPENSA D | /0 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 02/05/2016 17:55:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL MIDEA , T-10CR 10500 BTUS. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 234 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 98.717,76 |
| 239 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 522.347,40 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 235 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.786,91 |
| 240 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.057,10 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 236 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.159,50 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 237 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 920,27 |
| 241 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 238 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.293,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 242 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.593,40 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 077/2015 | 005.509.857/0001-55 | 1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP. | | CONVITE | 023/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.208,95 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 02/05/2016 17:55:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 58 | 049/2014 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | CONVITE | 017/2014 | 0,00 | 0,00 | 8.948,00 |
| 229 | 049/2014 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | , SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE | 017/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.924,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 097/2015 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | CONVITE | 024/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.771,98 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 062.072.319/0001-80 | 768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME. | , DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA CÂMARA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.145,85 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO | , ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO". | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.099,44 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 017/2015 | 015.564.295/0001-04 | 1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. | CONVITE | 004/2015 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 |
| 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 |
| 141 | 009/2016 | 017.215.890/0001-51 | 1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DO MECANISMO DE AUTOMAÇÃO DA PORTA DE VIDRO. | CONVITE | 005/2016 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 52 | 085/2013 | 001.633.039/0001-09 | 1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - | | CONVITE | 018/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.399,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 02/05/2016 17:55:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 59,00 | 59,00 |
| 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 | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.253,79 |
| 91 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | , DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| 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 | 101,28 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 185.546,02 | 187.129,30 | 742.637,38 |
| TOTAL | | | | | | | 185.546,02 | 187.129,30 | 742.637,38 |

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, 29 de Abril de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA