



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:30:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100100	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI - EPP).		/0	273,67	0,00	0,00
100100	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI - EPP).		/0	0,00	273,67	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903004.0111000 - GERAL									
107	017/2016	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. GÁS R22., GÁS NITROGÊNIO.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
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	0,00	3.290,00
464	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	0,00	6.580,00
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									
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	7.819,24
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	95,76	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
122	012/2016	020.935.908/0001-02	1569 - AFIXCODE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS L		CONVITE	006/2016	78.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:30:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
123	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSO DE CONVERGÊNCIA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À REAVALIAÇÃO DOS BENS A FIM DE ADQUIRIR AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DOS ATIVOS FIXOS DO LEGISLATIVO.	-	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
123	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO N° 001/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							80.273,67	10.169,43	17.689,24	

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016

01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL

19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	0,00	5.594,00
----	----------	---------------------	------------------------------------	---	---------	----------	------	------	----------

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	2.433,82	0,00
----	----------	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL

123	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	. REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO N° 001/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

SUBTOTAL							0,00	2.433,82	7.594,00
TOTAL							80.273,67	12.603,25	25.283,24

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/03/2016 15:30:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Fevereiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA