



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/12/2015 10:49:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100912	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE NOVEMBRO/2015.		/0	13.546,60	0,00	0,00
100912	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	13.546,60	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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
390	057/2015	021.532.396/0001-98	1491 - FOZ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS ÁREAS DE RH E NAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO PERTINENTES.	CONVITE	012/2015	0,00	10.971,42	0,00
391	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONA L DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	011/2015	0,00	11.000,00	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 MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.610,07	0,00
309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SITEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
931	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCI	2015	151.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A		DISPENSA D	/0	0,00	95,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/12/2015 10:49:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. . DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.967,93	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									
348	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	0,00	1.433,60	0,00
386	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARROS PARA À PRESIDÊNCIA E VEREADORES.	TOMADA DE001/2011		0,00	13.264,94	0,00
877	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	TOMADA DE001/2011		0,00	25.800,00	0,00
SUBTOTAL							164.546,60	92.163,67	0,00

Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100862	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (SANTECH DEDETIZADORA).		/0	0,00	0,00	719,50
100867	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. - RPPS -		/0	0,00	0,00	8.434,37
100868	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. - RPPS -		/0	0,00	0,00	11.161,82
100869	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	260,00
100870	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	371,80
100871	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	247,53
100872	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	212,40
100873	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	367,32
100874	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	10,00
100875	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	525,00
100876	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	497,97
100877	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	273,84
100878	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	586,00
100880	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015. -		/0	0,00	0,00	446,42
100881	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME			/0	0,00	0,00	487,20



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/12/2015 10:49:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100883	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-				
100884	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	474,27
100885	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	904,00
100886	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	925,59
100887	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	963,82
100891	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	10.134,60
100892	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	600,00
100893	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	82.053,88
100894	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	120,00
100896	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	60,45
100897	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	732,19
100898	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	983,76
100900	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	39,90
100901	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	684,66
100902	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	290,89
100903	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00
100907	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- NOVEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	18.761,57
100913	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).	-	/0	102,76	0,00	497,00
100913	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).	-	/0	0,00	102,76	0,00
100914	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA)	-		0,00	206,50	0,00
100914	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA)	-		206,50	0,00	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

01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

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

924	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.714,33
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/12/2015 10:49:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. CPISM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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	0,00	243,67
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
472	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.850,57
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
794	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELÉTRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	5.900,00
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									
795	122/2015	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 3800, PARA 08 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 08 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO 032/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
443	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 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	47.006,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.621,50



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/12/2015 10:49:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.					
695	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.785,24
917	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,18
				. DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,30
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970.0111000 - GERAL									
932	025/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	. CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS CONFORME CONTRATO E MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ANEXO IV E ANEXO VI.	CONVITE	028/2015	75.612,00	0,00	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.203,86
564	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	241,00
916	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. EMPENHO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	281,00
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.	DISPENSAS 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									
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	0,00	6.250,00
549	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	6.042,00	0,00
913	138/2015	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	. IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) NOVOS QUADROS DA GALERIA DE E X- PREFEITOS, EX VEREADORES E MANUTENÇÃO GERAL DOS QUADROS JÁ EXISTENTES NO SAGUÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.290,00
SUBTOTAL							75.921,26	6.351,26	256.166,88
TOTAL							240.467,86	98.514,93	256.166,88

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: 04/12/2015 10:49:44

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, 02 de Dezembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA