



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:14:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
100930	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	2.973,80
100931	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	22.831,50
100933	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	211,84
100934	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	181,15
100935	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	16.770,03
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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL									
927	104/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE ESTANTES SOB MEDIDA PARA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	029/2015	0,00	0,00	61.852,30
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									
996	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.270,90
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	9.899,32
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.		CONVITE	004/2013	0,00	0,00	4.887,54



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:14:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
873	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	CONVITE	004/2013	0,00	0,00	5.904,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
1008	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DIVERSOS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	835,30
1018	0/0	001.036.220/0001-38	763 - COMERCIAL JUREIA DE TINTAS LTDA ME	. TRINCHA 519 2.; TRINCHA 573 2.; KIT PINTURA ANTI RESPINGO.; ROLO DE ESPUMA 9 CM.; ROLO DE ESPUMA 15 CM.; FITA CREPE.; LIXA DE FERRO.; ACRILICO FOSCO MARFIM 18 LITROS.; LATEX ACRILICO FOSCO PALHA 18 LI TROS.; ESMALTE BRANCO ACETINADO 3,6 LITROS.; ESMALTE BRANCO 3,6 LITROS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.193,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
494	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSIANATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	183,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
418	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO, MODELO i418.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.429,85
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.173,09
584	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	59,60
883	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	17.000,00
1019	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	805,95
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.520,00
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	958,78
976	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	400,00
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	998,00
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		CONVITE	001/2014	0,00	0,00	7.821,93



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:14:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.					
SUBTOTAL							0,00	0,00	175.162,28
TOTAL							0,00	0,00	175.162,28

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, 22 de Dezembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA