



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:20:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
101033	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.		/0	1.359,87	0,00	0,00
101033	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.		/0	0,00	1.359,87	0,00
101033	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.		/0	0,00	0,00	1.359,87
101034	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2015.		/0	0,00	9.497,27	0,00
101034	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2015.		/0	9.497,27	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - 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									
1031	077/2015	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, BLOCO RECADOS AUTO ADESIVO 76MM X 102MM,; CANETA ESFEROGRAFIA AZUL,; CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,; CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,; CANETA MARCA TEXTO AMARELA,; ENVELOPE PLÁSTICO 32 X 24,; FITA DUPLA FACE 19 X 20 BRANCA,; FITA DUPLA FACE 24 X 1.5 X 16 BRANCA,; FITA ADESIVA,; GRAMPO 26/6,; PAPEL IMPRESSÃO, CELULOSE VEGETAL A4,; PAPEL FOTOGRÁFICO,; PASTA ARQUIVO DE PVC. TIPO CATÁLOGO,; PASTA ARQUIVO PAPELÃO Prensado com abas e elástico,; PASTA ARQUIVO CARTOLINA PLASTIFICADA COM GRAMPO,; PASTA ARQUIVO DE POLIPROPILENO 223 X 335 ,; PASTA ARQUIVO, POLIPROPILENO, AZ,; PASTA ARQUIVO, CARTÃO KRAFT, SUSPensa,; CAIXA PARA ARQUIVO EM GERAL 14 X 25 X 360MM,; PILHA PAL ITO,; PILHA PEQUENA.	CONVITE	023/2015	0,00	0,00	8.476,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
1030	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, CARTUCHO 122 COLOR XL,; CARTUCHO 122 PRETO XL,; TONER 320,; TONE R 321,; TONER 322,; TONER 323,; TONER 350A,; TONER 351A,; TONER 352A,; TONER 353A.	CONVITE	017/2014	0,00	0,00	8.670,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
1042	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CANALETAS, TRICHA, TRENA, ROLO DE POLIEST ER, TINGIDOR, VERNIZ, CHUMBADOR, PARAFUSOS, ARGAMASSA, FIOS E CABOS.	DISPENSAS	/0	0,00	-208,85	0,00
1042	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.		DISPENSAS	/0	0,00	208,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:20:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1042	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CANALETAS, TRICHA, TRENA, ROLO DE POLIESTER, TINGIDOR, VERNIZ, CHUMBADOR, PARAFUSOS, ARGAMASSA, FIOS E CABOS. . AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CANALETAS, TRICHA, TRENA, ROLO DE POLIESTER, TINGIDOR, VERNIZ, CHUMBADOR, PARAFUSOS, ARGAMASSA, FIOS E CABOS.	DISPENSA D	/0	-208,85	0,00	0,00
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	-0,06	0,00	0,00
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	10.791,42	0,00
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	-10.791,42	0,00
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
586	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
1038	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. IMPRESSÃO DE CARTAZES "MEGAFONE", FORMATO 36 X 25 CM, 4 X 0 CORES, COUCHE BRILHO 150G.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	38.966,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
930	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - TRANSREBOUÇAS TRANSPORTES LTDA .	. LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO 05 LUGARES, 04 PORTAS, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, NA COR PRETA; LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO WAGON, 05 LUGARES, 04 PORTAS, MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, ADAPTADO PARA CADEIRANTE, NA COR PRETA; 01 VEÍCULO TIPO SEDAS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, 05 LUGARES, MOTOR 2.0, AR CONDICIONADO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, AIRBAG DUPL FRONTAL E LATERAL, RODAS DE LIGA LEVE ARO 16. (TODOS OS MOTORISTAS SÃO DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO, ANEXO I E II DO EDITAL.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	191.351,00
SUBTOTAL							10.648,23	32.828,56	248.823,27
TOTAL							10.648,23	32.828,56	248.823,27

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:20:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Dezembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA