



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:12:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
100938	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBSON DOS SANTOS.		/0	106,71	0,00	0,00
100938	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBSON DOS SANTOS.		/0	0,00	106,71	0,00
100939	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (TOLDOS E COBERTURAS CAFEZAL LTDA - ME CNPJ: 017.259.000/0001-03).		/0	0,00	945,00	0,00
100939	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (TOLDOS E COBERTURAS CAFEZAL LTDA - ME CNPJ: 017.259.000/0001-03).		/0	945,00	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL									
1015	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE MICROFONES.	CONVITE	030/2015	0,00	0,00	15.000,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL									
1016	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, MONITOR LED LH46DDPLGV/ZD SSG -MON 46 ED46D LED;; TABLET;; MONITOR TOUCH LCD 15;; MONITOR LEC 15,6;; COMPUTADOR 4GB, HD 500 GB, DVDRW 90AT0036BR;; MONITOR LED 21,5;; NO-BREAK 1400 VA BIVOLT.	CONVITE	030/2015	0,00	0,00	52.000,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL									
1014	124/2015	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, SUPORTE PARA TABLET.	CONVITE	030/2015	0,00	0,00	12.000,00
1020	140/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	, AQUISIÇÃO DE PERGOLADO.	CONVITE	034/2015	54.700,00	0,00	0,00
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									
987	0/0	262.286.898-78	1554 - ROBSON DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.333,91



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:12:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
988	0/0	262.286.898-78	1554 - ROBSON DOS SANTOS	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBSON DOS SANTOS.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
989	0/0	262.286.898-78	1554 - ROBSON DOS SANTOS	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBSON DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.458,96
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
1021	140/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	. AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E OUTROS INSUMOS DE JARDINAGEM.	CONVITE	034/2015	16.400,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - 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	6.850,57	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									
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.297,08
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	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
946	118/2015	010.428.384/0001-00	1501 - FABIO CARLOS LEITE COMUNICAÇÃO VISU		CONVITE	032/2015	0,00	0,00	76.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:12:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVOS CONFORME CONTRATO.					
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	6.250,00	0,00
570	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,40
942	135/2015	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRIO D A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	031/2015	0,00	0,00	77.950,00
952	101/2015	017.259.000/0001-03	1564 - TOLDOS E COBERTURAS CAFEZAL LTDA -	. SERVIÇOS DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE TOTEN E CONSTRUÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR.	CONVITE	033/2015	0,00	0,00	27.000,00
1022	140/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERGOLADO.	CONVITE	034/2015	7.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.151,71	14.817,28	268.208,67
TOTAL							79.151,71	14.817,28	268.208,67

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, 21 de Dezembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA