



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 23/06/2016 15:07:31

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 Junho de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100332	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO 2016.		/0	0,00	0,00	22.700,62
100334	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASS MEDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO 2016.		/0	0,00	0,00	211,84
100335	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASS MEDICA FUNCIONARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO 2016.		/0	0,00	0,00	181,15
100336	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - JUNHO 2016.		/0	0,00	0,00	16.543,55
100337	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JUNHO 2016.		/0	0,00	0,00	2.957,89
100338	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (DRZ CONSULTORIA).		/0	0,00	0,00	165,00
100339	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC).		/0	0,00	0,00	102,76
100340	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (G4DX).		/0	0,00	0,00	273,67
100341	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS-EMPRESA (SANTECH).		/0	0,00	0,00	719,50
100343	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC)		/0	91,50	91,50	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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL									
321	062/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. FORNO DE MICROONDAS 30LTS BRANCO, 127 V.	DISPENSA D	/0	625,00	0,00	0,00
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									
322	062/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. BANDEJA TRIPLA EM ACRILICO FUME TAM A4;; ETIQUETAS AUTOADESIVAS MOD. 6180 C/30UN CADA FOLHA;; QUADRO MAGNETICO COR BRANCA MED. 90X60CM COM KIT DE APAGADOR E 4 CANETAS.	DISPENSA D	/0	1.226,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
320	061/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. FONTE PARA CPU COM 500 W REAL 12 V;; MOUSE ÓPTICO USB;; MOUSE ÓPTICO PS2;; TECLADO PARA DESKTOP USB;; TECLADO PARA DESKTOP PS2.	DISPENSA D	/0	7.743,60	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
13	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,45



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 23/06/2016 15:07:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
60	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SORTWARE PRA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	6.100,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	17.254,51	0,00
119	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.760,06
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 S/A - IME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.982,61
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
45	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONCURSO	015/2013	0,00	0,00	5.825,10
279	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	672,29
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
281	058/2016	014.802.389/0001-01	1516 - R.R. AMORIM COM. E MARKETING - ME.	. SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT, TRATAMENTO DE FOTOS E IMAGENS, IMPRESSÃO DE ADESIVOS E INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
307	0/0	062.173.620/0048-43	1590 - SERASA S.A	. SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
SUBTOTAL							9.686,10	17.346,01	75.146,92
TOTAL							9.686,10	17.346,01	75.146,92

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 23/06/2016 15:07:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 22 de Junho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA