

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 15:57:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100765	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - SETEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	33,27
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									
223	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	-11.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
423	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	-26.700,00	0,00	0,00
424	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	-7.000,00	0,00	0,00
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									
248	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	-22.000,00	2.915,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUIS, SANT ANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65.464,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
14	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL		CONVITE	2/2011	-0,02	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 15:57:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
292	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 MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.150,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
344	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00
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									
17	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	-6.422,07	0,00	0,00
553	0/0	286.333.308-90	1442 - MARCIO SOARES	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKJET 2000.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
563	060/2014	005.354.012/0001-38	1444 - ZERO DB SERVICE CENTER LTDA - ME	MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
19	028/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	3/2013	-15.751,80	0,00	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									
21	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	CONVITE	2/2013	-0,04	0,00	0,00
199	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	-660,00	0,00	0,00
564	058/2014	000.274.562/0001-23	1445 - BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA PARA 1º PERIÓDICO ANUAL DE CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008.	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-84.893,93	73.695,38	93,27
TOTAL							-84.893,93	73.695,38	93,27

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 23/10/2014 15:57:17

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, 13 de Outubro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA