

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/01/2014 00:50:58

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 20  | 035/2013 | 007.648.848/0001-70 | 1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE   | 5/2013    | 0,00            | 6.333,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>   |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4   | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.   | CONVITE   | 9/2009    | 0,00            | 2.785,23        | 0,00       |
| 13  | 3/2011   | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL  | ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.   | CONVITE   | 2/2011    | 0,00            | 6.500,00        | 0,00       |
| 14  | 3/2011   | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL  | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.   | CONVITE   | 2/2011    | 0,00            | 331,35          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                 |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 18  | 031/2013 | 015.286.819/0001-34 | 1288 - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS      | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.  | CONVITE   | 1/2013    | 0,00            | 3.790,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 27  | 075/2013 | 000.545.386/0001-17 | 1316 - RDA 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.          | CONVITE   | 15/2013   | 0,00            | 6.275,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 15  | 046/2012 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.       |  | CONVITE   | 8/2012    | 0,00            | 980,00          | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/01/2014 00:50:58

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 |
|----------|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 24       | 058/2013 | 002.939.934/0001-19 | 1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.   |           |           |                 |                 |            |
|          |          |                     |   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.   | CONVITE   | 011/2013  | 0,00            | 4.158,33        | 0,00       |
| 31       | 113/2013 | 002.939.934/0001-19 | 1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE   | 023/2013  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |          |                     |   |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |                     |   |  |           |           | 0,00            | 31.152,91       | 0,00       |

### Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014

#### 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

|        |     |                     |   |   |   |    |        |        |      |
|--------|-----|---------------------|---|---|---|----|--------|--------|------|
| 100013 | 0/0 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. | DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.  | - | /0 | 263,89 | 263,89 | 0,00 |
| 100014 | 0/0 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. | DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013. | - | /0 | 263,89 | 263,89 | 0,00 |
| 100015 | 0/0 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. | DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO2013.  | - | /0 | 263,89 | 263,89 | 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

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903618.0111000 - GERAL

|    |     |                |                             |  |            |    |          |      |      |
|----|-----|----------------|-----------------------------|--|------------|----|----------|------|------|
| 53 | 0/0 | 010.622.298-86 | 892 - ELIAS AZEVEDO NORONHA | TROCA DE FILTRO E TROCA DE GÁS DO BEBEDOURO ELÉTRICO;TROCA DO AUTOMÁTICO DO BEBEDOURO ELÉTRICO;TROCA DO MOTOR, DO FILTRO E CARGA DE GÁS DO BEBEDOURO ELÉTRICO. | INEXIGÍVEL | /0 | 1.020,00 | 0,00 | 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

|    |          |                     |   |  |            |    |      |          |      |
|----|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|----------|------|
| 22 | 063/2013 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.340,33 | 0,00 |
|----|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|----------|------|

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL

|    |     |                     |                  |  |            |    |      |        |      |
|----|-----|---------------------|------------------|--|------------|----|------|--------|------|
| 48 | 0/0 | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A. |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 748,76 | 0,00 |
|----|-----|---------------------|------------------|--|------------|----|------|--------|------|

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/01/2014 00:50:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 50  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP -IT.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.717,94        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 42  | 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            | 533,10          | 0,00       |
| 52  | 001/2014 | 008.188.265/0001-77 | 1380 - GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME     | PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR; PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR PRESIDENTE. | INEXIGÍVEL | /0        | 350,00          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 2.161,67        | 10.131,80       | 0,00       |
|   |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 2.161,67        | 41.284,71       | 0,00       |

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 10 de Janeiro de 2014

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA