

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/09/2015 10:07:59

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 10 de Setembro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100580	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	54,15	0,00	0,00
100580	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	0,00	54,15	0,00
100581	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	0,00	112,10	0,00
100581	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	112,10	0,00	0,00
100582	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (FOZ CONSULTORES).		/0	164,57	0,00	0,00
100582	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (FOZ CONSULTORES).		/0	0,00	164,57	0,00
100583	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	102,76	0,00
100583	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	102,76	0,00	0,00
100584	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ CONSULTORIA).		/0	165,00	0,00	0,00
100584	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ CONSULTORIA).		/0	0,00	165,00	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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - 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	0,00	0,00	10.971,42
391	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONA L 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	0,00	11.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
307	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.610,07
309	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SITEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.473,35
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	0,00	6.850,57
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
462	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		CONVITE	004/2014	0,00	4.569,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/09/2015 10:07:59

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
443	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	67.595,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
396	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	6.286,75
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	207,17
548	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	504,59
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	3.076,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	37,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
381	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS	D /0	0,00	464,00	0,00
381	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	638,00
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSAS	D /0	0,00	442,51	0,00
564	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS	D /0	2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
423	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO SA		DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	4.823,11

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/09/2015 10:07:59

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
				. DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
386	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	. EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARROS PARA À PRESIDÊNCIA E VEREADORES.	TOMADA DE001/2011		0,00	0,00	39.064,94
488	066/2015	004.869.929/0001-02	961 - VECTOR COMERCIO DE CALHAS E RUFOS	. SERVIÇOS DE REMOÇÃO, ADQUAÇÃO E FABRICAÇÃO DE GUARDA CORPOS NO PLENÁRIO E SALA DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
554	111/2015	096.387.865/0001-21	1067 - DIPLOMAT BEBEDOUROS IND. COM. REF	. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	864,00	0,00
563	112/2015	017.522.929/0001-83	1517 - PLANART COM. MONT. DIVISÓRIAS E FOR	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 30 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA GABINETE DE VEREADOR.	DISPENSAS D	/0	3.360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.958,58	6.938,48	169.938,57
TOTAL							-----	-----	-----
							5.958,58	6.938,48	169.938,57

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Setembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA