

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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 01 de Janeiro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.02 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA									
01.02.00.01 - Legislativa									
01.02.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA									
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									
56	0/0	226.979.568-75	1178 - ARTUR HENRIQUE SILVA	.REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR HENRIQUE SILVA .	OUTROS/NÃO	/0	4.390,17	4.390,17	0,00
57	0/0	667.039.808-53	1179 - ROBERTO JUSTO DA SILVA	.REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO JUSTO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	5.644,50	5.644,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903029.0111000 - GERAL									
721	146/13	010.366.783/0001-85	1356 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D700.	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
727	147/2013	011.488.406/0001-81	1358 - EDSON FERREIRA DE SENE - ME.	.AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM CANTOS ARREDONDADOS MEDINDO 80 CM DE LARGURA X 49,5 CM DE COMPRIMENTO X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
728	148/2013	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	.GARRAFAS TÉRMICA DE PRESSÃO EM INOX. 4 LITROS;ESCORREDOR DE COPOS INOX CM SAIDA DE ÁGUA;DESCANSO PARA COPOS EM INOX;COBRE COPOS 15 CM DE DIÂMETRO;COBRE JARRA 35 CM DE DIÂMETRO.	DISPENSA D	/0	2.869,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
818	159/2013	015.913.201/0001-57	1378 - ELISANGELA MOREIRA DA S. UTILIDADES -	.CONserto DE ASSENTO DE CADEIRA COM TROCA DO COURVIN;CONserto DE ENCOSTO DE CADEIRA COM TROCA DO COURVIN.	DISPENSA D	/0	7.820,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
315	0/0	069.034.668/0001-56	44 - SODEXHO PASS DO BRASIL COMERCIO E	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	2/2009	37.895,55	37.895,55	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970.0111000 - GERAL									
816	153/2013	001.126.502/0001-26	1376 - TERUO SASSAKI - ME		CONVITE	033/2013	77.350,50	77.350,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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
				.REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
716	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	.PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS.	DISPENSA D	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
722	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	.DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	451,73	451,73	0,00
740	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	800,00	800,00	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									
813	163/2013	008.665.347/0001-65	1318 - KARIN SAMANTHA GIORGETTA - ME	.REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE ÁGUA MINERAL ACNDICIONADOS EM GALÕES DE 20 LITROS.	DISPENSA D	/0	747,00	747,00	0,00
SUBTOTAL							139.868,45	128.959,45	0,00
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2014									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
34	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..	TOMADA DE	1/2012	168.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903011.0111000 - GERAL									
7	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	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
36	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME		CONVITE	6/2013	15.904,31	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
38	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	016/2013	56.337,00	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									
37	067/2013	010.559.836/0001-84	1314 - JGMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	012/2013	18.877,02	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									
35	026/2013	010.991.850/0001-52	1302 - TECK S TECK S UTILIDADES DOMÉSTICAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ A.	CONVITE	4/2013	57.728,27	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
9	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2011	18.750,16	0,00	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 LUÍS, SANTA ANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	684.000,00	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									
10	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	1.074,01	0,00	0,00
49	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	2.860,80	238,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
20	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	5/2013	18.999,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				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.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	CONVITE	9/2009	13.926,15	0,00	0,00
8	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	0,00	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	6.500,00	0,00	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	331,37	0,00	0,00
39	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	017/2010	67.035,90	0,00	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									
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	11.370,00	0,00	0,00
23	057/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS COM SEUS RESPECTIVOS INSUMOS.	CONVITE	9/2013	22.000,00	0,00	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									
3	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	CONVITE	8/2009	5.951,67	0,00	0,00
25	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA, COM REPAROS NOS SEGUIMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.	CONVITE	07/2013	31.250,00	0,00	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	77.064,84	0,00	0,00
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALAD OS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	5.985,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
2	0/0	069.034.668/0001-56	44 - SODEXHO PASS DO BRASIL COMERCIO E		TOMADA DE	2/2009	241.773,70	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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 PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
43	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	31.200,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
45	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	19.200,00	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	3.519,07	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
6	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	4.277,31	0,00	0,00
16	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	833,04	0,00	0,00
44	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	240.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
5	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	358.525,17	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
28	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	25.065,40	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
40	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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 PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
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	28.067,52	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		32.008,56	0,00	0,00
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									
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	37.650,00	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									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	1.200,00	175,78	0,00
48	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	9.600,00	0,00	0,00
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP -IT.	DISPENSA D	/0	56.615,28	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									
15	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	9.480,00	0,00	0,00
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	16.750,03	0,00	0,00
24	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	011/2013	20.791,69	0,00	0,00
26	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENT O EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	37.680,00	6.280,00	0,00
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	025/2013	66.000,00	0,00	0,00
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	023/2013	64.916,72	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/01/2014 01:00:00

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAM PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	01/2011	234.548,48	34.921,52	0,00
41	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
42	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.833.847,47	41.615,70	0,00
TOTAL							2.973.715,92	170.575,15	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 - 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, 02 de Janeiro de 2014

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA