



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
39	077/2015	002.978.311/0001-55	281 - MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	023/2015	1.163,95	0,00	0,00
42	077/2015	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	023/2015	28.653,60	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									
58	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	25.186,00	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									
27	097/2015	008.704.870/0001-53	1519 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	024/2015	672,86	0,00	0,00
33	097/2015	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	024/2015	22.182,65	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									
22	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	004/2014	12.629,50	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	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
13	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	247,27	0,00
35	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	1.284,01	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
47	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	005/2013	20.868,42	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL									
24	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JARDIM SÃO LUIS, SA NTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	387.905,46	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
25	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	7.473,38	0,00	0,00
25	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	0,00	7.473,35	0,00
26	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, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.	CONVITE	007/2014	14.440,34	0,00	0,00
26	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, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.	CONVITE	007/2014	0,00	3.610,07	0,00
59	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 PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	47.954,03	0,00	0,00
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	61.000,00	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									
19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	55.940,00	0,00	0,00
28	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.	CONVITE	004/2015	9.870,00	0,00	0,00
43	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTI FUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	21.485,40	0,00	0,00
48	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	13.708,17	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									
32	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	7.237,68	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	59.000,00	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									
31	122/2015	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HPATH 3800, PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	6.650,00	0,00	0,00
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	93.830,99	0,00	0,00
34	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	029/2012	0,00	7.819,24	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									
30	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR A DIESEL.	CONVITE	010/2015	7.200,00	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									
57	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA VALE -ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	367.024,68	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	72.000,00	0,00	0,00
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	8.144,33	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									
12	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	12.000,00	0,00	0,00
12	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	0,00	495,46	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									
29	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	22.349,44	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29 44	037/2014 027/2015	034.028.316/1041-54 005.022.978/0001-78	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T 1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	DISPENSAD CONCORRÊNCI	/0 /2015	0,00 49.671,31	9.514,00 0,00	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									
8 14 41	0/0 0/0 091/2011	033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 066.970.229/0001-67	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA 724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.	DISPENSAD DISPENSAD INEXIGÍVEL	/0 /0 /0	360,00 216.000,00 861,71	0,00 0,00 0,00	0,00 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									
56	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	510.936,60	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									
52	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	26.167,30	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
4 5	0/0 0/0	000.000.000/4482-22 000.360.305/0001-04	1379 - BANCO DO BRASIL SA. 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAD DISPENSAD	/0 /0	240,00 1.800,00	0,00 0,00	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									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAD	/0	40.474,51	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									
45 45	075/2013 075/2013	000.545.386/0001-17 000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 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.	CONCURSO015/2013 CONCURSO015/2013		38.312,05 0,00	0,00 6.497,39	0,00 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
880	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. .. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRIOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	450,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	60.000,00	0,00	0,00
16	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	14.400,00	0,00	0,00
53	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	23.465,79	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									
6	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	3.360,00	0,00	0,00
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTOALHO DE GÁS GLP.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
11	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
18	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
20	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRÁFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	65.416,80	0,00	0,00
21	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLIC A, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	011/2013	21.314,88	0,00	0,00
21	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLIC A, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	011/2013	0,00	4.289,11	0,00
23	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	60.725,00	0,00	0,00
37	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	54.378,00	0,00	0,00
37	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	6.042,00	0,00
38	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	008/2012	14.584,36	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:35:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DE CARROS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	2.640,00	0,00	0,00
49	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	CONVITE	020/2015	58.868,00	0,00	0,00
50	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRO AFINS.	CONVITE	008/2011	18.750,16	0,00	0,00
51	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIV E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	016/2014	14.910,00	0,00	0,00
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - TRANSREBOUÇAS TRANSPORTES LTDA .	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONCORRÊNC2	2015	2.104.861,00	0,00	0,00
55	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	18.000,00	0,00	0,00
768	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	. EMPENHO ESTATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO À UVESP.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.612,50
769	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	.. REFERENTE SEGUNDO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.541,66
SUBTOTAL							4.818.448,03	54.132,22	13.604,16
TOTAL							4.818.448,03	54.132,22	13.604,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 04 de Janeiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA