

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 21 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100020	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF ( MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100021	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	97,32	97,32	0,00
100022	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	52,50	52,50	0,00
100023	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	52,50	52,50	0,00
100024	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	108,13	108,13	0,00
100025	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	108,13	108,13	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
72	009/2015	020.972.009/0001-71	1455 - MOMI & SILVA SERVICOS E COMERCIO EIR	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR PARA UTILIZAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	6.990,00	0,00	0,00
74	007/2015	019.770.099/0001-39	1457 - MARY S SERVICOS E COMERCIO EIRELLI -	AQUISIÇÃO DE MICRO -ONDAS DE 30 LTS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	522,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>									
73	008/2015	005.668.431/0001-44	1456 - ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVI	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÕES DE 20LTS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	5.900,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL</b>									
75	006/2015	019.770.099/0001-39	1457 - MARY S SERVICOS E COMERCIO EIRELLI -	AQISIÇÃO DE MESA DE REFEITÓRIO COM DEZ LUGARES ACOPLADOS COM CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	3.390,50	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.		DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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
				SLIP WALL 24.000 BTU FRIO 220V.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	9.578,40
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	0,00	5.159,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
6	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	484,52
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>									
13	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	0,00	8.388,17
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUÍS, SANTANA PARNAIBA.	DE INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50
<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>									
43	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27
<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>									
16	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL		CONVITE	007/2014	0,00	0,00	7.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## 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
18	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO À LEI 131.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	14.416,88
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E COTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	6.488,33
<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>									
31	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	0,00	0,00	4.400,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 R AMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
48	005/2014	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 DNGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	50.800,00
<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>									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.		CONVITE	015/2013	0,00	0,00	12.550,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	95,06	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>									
12	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	0,00	0,00	6.491,66
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	8.316,66
28	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	008/2012	0,00	0,00	1.210,00
29	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	001/2011	0,00	0,00	36.642,97
30	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	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 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	016/2014	0,00	0,00	2.130,00
36	0/0	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
42	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	0,00	660,00	0,00
53	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
57	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	ADIANTAMENTO Nº 001/2015 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
58	0/0	048.237.135/0001-00	133 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONSTR. SANDRA	AGUA RAZ 900ML;ROLO ESP. 9CM .PINCEL 519 1 1/2;ESMALTE SINT. PRETO 0,9L;VERNIZ EXTRA MAR. 3,6;NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM FERR;PUXADOR ALÇA REFR 120MM;CARTELA PR AMAR;PINCEL 519 2;ESCOVA AÇO S/CABO LI XA DE FERRO 50;TINTA PISO BRANCO 3,6L;ROLO ESP. 15CM;ESMALTE SINT. BR ANCO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,64
59	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	REATOR 400/62;LÂMPADA 400W E-4.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,60
60	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	ESMALTE SINTÉTICO PLATINA 900ML;ROLO DE POLIÉSTER 0,5 CM;FITA CREP 25MM X 50 MTS;ABRAC. DE NYLON 380 X 4,8 PTA;ABRAC. DE NYLON 280X 3 BCA;LIXA DE FERRO;SILICONE 280 GR;VEDANTE P/TORNEIRA;CHAVE COMBINADA;ALICATE UNIVERSAL;BARBANTE ALGODÃO 500GR;FECHADURA TETRA DUPLA;FECHADURA TETRA;FIOS E CABOS P/TELEFONE;FIOS E CABOS P/INFORMÁTICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	468,90
705	0/0	004.170.637/0001-87	1110 - GERSON ARAÚJO - ME	FECHADURA TUBULAR INSTALADA;TROCA DE FECHADURA NO LOCAL;INSTALAÇÃO DE FECHADURA;CÓPIA DE CHAVE TETRA;CÓPIA DE CHAVE YALE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
SUBTOTAL							32.845,84	26.786,73	249.898,50
TOTAL							32.845,84	26.786,73	249.898,50

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:17:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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, 21 de Janeiro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA