

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:01:18

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 27 de Março de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100173	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	52,50
100174	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM)		/0	0,00	0,00	112,10
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									
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	0,00	0,00	3.929,30
228	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	006/2013	17.306,91	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									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	10.558,42
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									
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	8.945,01
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
122	011/2015	065.833.741/0001-07	1459 - NEWSPRINKLER ENGENHARIA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE FORMA AMPLA E TOTAL, NAS ÁREAS COMUNS DA EDIFICAÇÃO, COM ART DAS INSTALAÇÕES, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 346/09 E CONSULTORIA D E ACORO COM O NOVO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11, ACOMPANHAMENTO ATÉ A VISTORIA FINAL E EXPEDIÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PELO CORPO DE BOM BEI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.675,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES		CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:01:18

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM 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.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.193,38
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.802,58	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
9	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.678,73
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
34	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
149	024/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	6.180,00	0,00
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
220	0/0	047.197.848-52	64 - AGNALDO BENITES MORENO	ADIANTAMENTO N° 005/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE COVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
221	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:01:18

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
222	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	ADIANTAMENTO N°006/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS- SERRA NEGRA/SP.					
				ADIANTAMENTO N° 007/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGÉRIO VAGNER REZENDE NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
223	0/0	124.109.138-22	1170 - FRANCISCO MIGUEL NETO	ADIANTAMENTO N° 008/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR FRANCISCO MIGUEL NETO NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.					
				ADIANTAMENTO N° 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
224	0/0	101.129.818-01	462 - REGIS DE OLIVEIRA SALLES	ADIANTAMENTO N° 009/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR RÉGIS DE OLIVEIRA SALLES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, À REALIZAR -SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.					
				ADIANTAMENTO N° 010/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
225	0/0	302.579.078-40	1480 - VINICIUS BUGLIA DA SILVA	ADIANTAMENTO N° 010/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.					
				REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE REALIZAR -SE-Á ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.	DISPENSA D	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
226	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE REALIZAR -SE-Á ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITOS DAS ÁGUAS - SERRA NEGRA/SP.					
				DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PÚBLICA.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI						
SUBTOTAL							41.306,91	30.362,58	61.382,77
TOTAL							41.306,91	30.362,58	61.382,77

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, 27 de Março de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA