

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 30/07/2015 09:01:17

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
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2015</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - 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 DE001/2012		0,00	4.583,93	0,00
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	-4.583,93	0,00
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	7.583,93	0,00
<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>									
470	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE SEGUNDO REAJUSTE CONTRATUAL.	INEXIGÍVEL	/0	24.147,05	0,00	0,00
<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>									
219	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOTENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	0,00	30,00
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.297,08
464	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	0,00	3.260,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL</b>									
469	0/0	054.102.785/0001-32	1502 - EDITORA NDJ LTDA.	. EMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MÁRIO KAZUO MORI, RODRIGO FORMOLO E VINCIUS BUGLIA DA SILVA NO CURSO DE "ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO". QUE REALIZAR -SE-Á NOS DIAS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. - IRRF ..... R\$ 106,20.	DISPENSA D	/0	7.080,00	0,00	0,00
471	081/2015	003.381.361/0001-13	1503 - ESCOLA MASTER DE ENS. REG. E CUR. PR	. EMPENHO REFERENTE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM GESTÃO DE PROJETOS LEGISLATIVOS, EFICIÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATI VA E ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS.	CONVITE	016/2015	78.600,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	47,39	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 30/07/2015 09:01:17

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
. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.									
<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.	DISPENSAS D	/0	0,00	50,52	0,00
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	48,98	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>									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	372,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							109.827,05	7.730,82	7.959,36

### Movimentação do dia 21 de Julho de 2015

#### 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

254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2013	0,00	0,00	8.308,95
-----	----------	---------------------	---	--	---------	----------	------	------	----------

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

457	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	698,45
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	-------------	----	------	------	--------

#### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

##### 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL

367	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 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.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	---------	----------	------	----------	------

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	34.252,85	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

465	069/2015	010.428.384/0001-00	1501 - FABIO CARLOS LEITE COMUNICAÇÃO VISU		CONVITE	014/2015	0,00	77.250,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	---------	----------	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 30/07/2015 09:01:17

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
466	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	. EMPENHO REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL, LAYOUT, TRATAMENTO DE FOTOS E IMAGENS, IMPRESSÃO DE ADESIVOS E INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. . ADIANTAMENTO Nº 013/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							34.252,85	83.738,33	10.007,40
TOTAL							144.079,90	91.469,15	17.966,76

## 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, 21 de Julho de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA