

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/12/2013 17:06:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 02 de Dezembro de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100726	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100751	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	904,00
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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - 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									
770	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	260,93	260,93	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
766	0/0	269.849.508-13	1097 - IVAN LUIZ PRANDINI	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	22.600,32	22.600,32	0,00
772	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.935,41	2.935,41	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
771	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.304,63	1.304,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
767	0/0	269.849.508-13	1097 - IVAN LUIZ PRANDINI	FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	7.533,45	7.533,45	0,00
773	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	978,47	978,47	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
6	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.		TOMADA DE	1/2012	-90.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/12/2013 17:06:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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
ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
461	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	16/2013	-15.000,00	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									
117	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	2/2011	0,00	6.500,00	0,00
118	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	REFERENTE EMPENHO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	CONVITE	2/2011	0,00	331,35	0,00
350	0/0	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	CONVITE	9/2009	0,00	2.785,23	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									
327	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	CONVITE	8/2009	0,00	0,00	1.245,87
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									
614	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	-5.985,00	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									
43	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.586,94	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,32	0,00
71	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	-12.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/12/2013 17:06:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
769	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	85.569,14	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									
637	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.742,39
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									
438	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	SEVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	15/2013	0,00	6.275,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
45	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SEVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA.	OUTROS/NÃO	/0	-4.200,00	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									
398	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAM PARA A PRESIDENCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARRÓS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	1/2011	-59.940,81	0,00	0,00
401	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	-8.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-74.543,46	53.103,05	4.892,26
							-----	-----	-----
							-74.543,46	53.103,05	4.892,26

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/12/2013 17:06:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Dezembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA