



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:40:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 58 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JANEIRO/2018. | - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 45.200,28 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 109 | 011/2018 | 043.283.811/0040-66 | 418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA | , CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS LP25 PROCALC CX 1 UM. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 463,66 | 0,00 | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 110 | 011/2018 | 043.283.811/0040-66 | 418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA | , SUPORTE PARA CPU MODELO CARRO PRETO 3K APPTECH. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 90 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 126.579,10 | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 016.994.988/0001-91 | 1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.822,98 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:40:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUA DO À RUA PORTO RICO, 231., JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 070/2017 | 016.997.452/0001-20 | 1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 014/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.915,00 |
| 47 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.927,97 |
| 48 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.858,28 |
| 49 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.240,41 |
| 50 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.033,67 |
| 51 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.858,28 |
| 52 | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.927,97 |
| 60 | 002/2016 | 001.836.497/0001-45 | 1562 - I T SISTEMAS EL. E INFORMATIZADOS EIRE | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 004/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 001/2014 | 0,00 | 0,00 | 46.022,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.627,51 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 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 CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | TOMADA DE | 002/2014 | 0,00 | 0,00 | 67.146,34 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A. | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 985,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/03/2018 16:40:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET 3G DO GOVERNO. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 051/2017 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DE CARROS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 005/2017 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 114 | 0/0 | 010.236.764/0001-34 | 953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M | , CÓPIAS YALE, TROCAS DE FECHADURA TUBULAR, INSTALAÇÃO DE FECHADUR A DE GAVETA COMPLETA | DISPENSA D | /0 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 435,00 | 523,56 | 400.305,39 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 435,00 | 523,56 | 400.305,39 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

SANTANA DE PARNAIBA, 19 de Fevereiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CRC 1 SP - 220424/O-0
 CONTADORA