



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2017</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
275	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2017.	DISPENSA D	/0	16.409,14	16.409,14	0,00
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
276	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2017.	DISPENSA D	/0	215.239,21	215.239,21	0,00
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
277	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE VEREADORES MARÇO/2017.	DISPENSA D	/0	45.200,28	45.200,28	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>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL</b>									
211	013/2017	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DIGITOS, COMPACTA MA5121 ELGIN.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
55	075/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	021/2016	0,00	8.707,30	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
<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>									
56	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	019/2016	0,00	4.961,00	0,00
<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>									
54	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	9.079,30	0,00
<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>									
52	040/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	010/2016	0,00	4.717,94	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	275,73	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	69.822,98	0,00
<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>									
34	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	6.100,00	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>									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L		CONVITE	004/2014	-0,07	6.263,49	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	010/2014	0,00	5.229,80	0,00
274	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. . TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	004/2014	-56.372,04	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
28	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO .	CONVITE	010/2015	0,00	1.327,70	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.899,06
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
10	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.708,21
<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>									
25	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	66.106,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>									
212	013/2017	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	. PAGAMENTO DE FRETE (ENTREGA DE CALCULADORA).	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6,99
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
30	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSAD	/0	0,00	885,02	0,00
248	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSAD	/0	0,00	493,00	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>									
47	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D		DISPENSAD	/0	0,00	208,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/03/2017 16:56:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
247	0/0	062.173.620/0048-43	1590 - SERASA S.A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. , SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	237,00
SUBTOTAL							220.476,52	461.026,94	6.050,26
TOTAL							220.476,52	461.026,94	6.050,26

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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Março de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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