



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/03/2018 10:51:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março 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									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
157	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.477,14
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
156	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214.817,17
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
103	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/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	0,00	463,66
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		DISPENSA D		0,00	0,00	59,90



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/03/2018 10:51:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUPORTE PARA CPU MODELO CARRO PRETO 3K APPTTECH.					
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									
160	0/0	085.868.638-40	1773 - VERONICA SOARES DE CARVALHO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERONICA SOARES DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	25.744,33	25.744,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
162	0/0	085.868.638-40	1773 - VERONICA SOARES DE CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERONICA SOARES DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
165	0/0	085.868.638-40	1773 - VERONICA SOARES DE CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERONICA SOARES DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	6.770,20	6.770,20	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
161	0/0	085.868.638-40	1773 - VERONICA SOARES DE CARVALHO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERONICA SOARES DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	1.230,94	1.230,94	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
163	0/0	085.868.638-40	1773 - VERONICA SOARES DE CARVALHO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERONICA SOARES DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	2.256,73	2.256,73	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
133	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS D E FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116.506,55
138	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.894,42
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									
134	012/2018	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,33



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/03/2018 10:51:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENVELOPE 120G. 163X225MM LINHO BRANCO IB3 3238 ROMITEC;, KIT PICTUREMATE PM 225 P 150 FOTOS, T5846, EPSON.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
30	064/2017	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	TOMADA DE	001/2017	0,00	0,00	7.922,92
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
155	0/0	021.129.497/0001-12	1771 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURAS DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	198,43	0,00
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	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUA DO À RUA PORTO RICO, 231,, JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	69.822,98	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
31	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 27 LICENÇAS DE USO DE WEB SOFTWARE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	007/2017	0,00	0,00	6.450,00
112	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - I T SISTEMAS EL. E INFORMATIZADOS EIRE	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL,.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL									
150	016/2018	010.666.874/0001-36	1657 - TEIXEIRA ATO COM. LOCAÇÕES P/EVENTOS	, LOCAÇÃO DE MÓVEIS CONFORME PEDIDO.	DISPENSA D		0,00	4.470,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
13	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR Á DESEL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
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.		TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	67.146,34



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/03/2018 10:51:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
159	016/2018	010.666.874/0001-36	1657 - TEIXEIRA ATO COM. LOCAÇÕES P/EVENTOS	, FRETE REF. ENTREGA DE MÓVEIS	DISPENSA D	/0	300,00	300,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
18	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	CONVITE	013/2017	0,00	0,00	336,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
12	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PROVEDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	56,20	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									
8	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	6.250,00
35	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	0,00
122	0/0	062.173.620/0048-43	1590 - SERASA S.A	, RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
SUBTOTAL							36.302,20	117.449,81	485.609,41
TOTAL							36.302,20	117.449,81	485.609,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/03/2018 10:51:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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