



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:07:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100152 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 211,84 |
| 100153 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 181,15 |
| 100154 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2016. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.748,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 97 | 003/2016 | 012.325.037/0001-79 | 1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME. | , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CATRACAS ELETRÔNICAS CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.955,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 003/2016 | 012.325.037/0001-79 | 1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME. | , AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CATRACAS ELETRÔNICAS. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 173 | 003/2016 | 012.325.037/0001-79 | 1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME. | , EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CATRACAS ELETRÔNICAS, CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 016.994.988/0001-91 | 1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JARDIM SÃO LUIS, SANTANA DE PARNAIBA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 64.650,91 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 053/2014 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | | CONVITE | 018/2014 | 0,00 | 6.850,57 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:07:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 59 | 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 PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. | CONVITE | 018/2014 | 0,00 | 0,00 | 6.850,57 |
| 60 | 088/2015 | 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 PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. | CONVITE | 025/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 040/2014 | 005.509.857/0001-55 | 1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTI FUNCIONAIS. | CONVITE | 010/2014 | 0,00 | 0,00 | 4.297,08 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 32 | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. | CONVITE | 012/2014 | 0,00 | 0,00 | 1.206,28 |
| 40 | 114/2015 | 003.621.369/0001-00 | 784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. | CONVITE | 026/2015 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 34 | 098/2012 | 009.526.723/0001-01 | 1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE AR CONDICIONADO. | CONVITE | 029/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.819,24 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.433,82 |
| 36 | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 295,01 | 0,00 |
| 165 | 0/0 | 060.579.703/0001-48 | 1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 470,80 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.722,36 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/03/2016 10:07:43

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 BANDA LARGA. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 187,56 |
| 55 | 0/0 | 001.024.643/0001-38 | 1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE | , EMPENHO ESTATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO À UVESP. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 99 | 003/2016 | 012.325.037/0001-79 | 1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME. | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CATRACAS ELETRÔNICAS CONFORM E CONTRATO. | CONVITE | 001/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.598,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 17.767,94 | 194.508,10 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 17.767,94 | 194.508,10 |

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

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Março de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA