



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:18:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 16 de Abril de 2018</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>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
158	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MARÇO/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.111,65
<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>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>										
187	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116.002,02
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<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>										
10	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	0,00		290,36
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
<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>										
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		CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00		6.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:18:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.,					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
23	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE001/2014		-10.761,80	0,00	44.584,20
264	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA SERVIDORES NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO.	TOMADA DE001/2014		360.000,00	0,00	0,00
<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>									
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 DE002/2014		0,00	0,00	67.146,34
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,50
SUBTOTAL							349.238,20	6.798,43	286.196,07
TOTAL							349.238,20	6.798,43	286.196,07

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Abril de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
 CPF 136.500.348-59  
 PRESIDENTE

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:18:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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