



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:23:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Abril de 2018									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905224.0111000 - GERAL									
287	019/2018	012.325.037/0001-79	1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME.	, CATRACA CM 3 BRAÇOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	002/2018	19.200,00	0,00	0,00
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									
238	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
271	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.154,19
278	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422.040,42
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
272	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.374,71
279	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.259,95
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
273	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.124,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
240	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.475,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
239	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.475,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:23:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
274	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA. , 13º SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	859,54
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
275	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.050,80
280	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.866,66
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
241	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,00
276	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	686,07
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
292	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	11.851,04	11.851,04	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL									
290	019/2018	012.325.037/0001-79	1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME.	, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REPARO EM DUAS CATRACAS.	CONVITE	002/2018	16.263,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
266	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS - ME.	, LÂMPADA DE LED 9W E 60W;; LINHA PARA PERLEX;; FITA ISOLANTE;; CO LA SUPERCIANO;; RELE FOTOELETRONICO 1000W;; SABONETEIRA DE PRESSÃO;; LÂMPADA TUB LED 18W;; CANALETA COM DIVISOR;; CANALETA PERLEX 40 X 2 MT COM DUPLA FACE;; REFLETOR LED 30W.	DISPENSAS	/0	0,00	2.308,59	0,00
267	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS - ME.	, TORNEIRA PARA PIA 23 CM;; ABRAÇADEIRA 3X4X1;; MANGUEIRA DE ALGA PRESSÃO;; FILTRO DE LINHA 04 TOMADAS;; VÁLVULA AMERICANA DE METAL.	DISPENSAS	/0	0,00	108,40	0,00
285	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS - ME.	, CANALETA PERLEX 40X2MT COM DUPLA FACE;; CANALETA TRAMONTINA COM DIVISOR SEM ADESIVO 20MM X 2MTS;; COLA SUPERCIANO 100GR;; FITA ISO LANTE SCOTH 33;; LAMPADA TUBO LED 18W DE E40 ;; LAMPADA LED SUS 9W EK 60 W;; LINHA P PERLEX SPX TOM 2P + T 20A;; REFLETOR LED 30W;; RELE FOTOELETRONICO 1000W;; SABONETEIRA PLAST PRESSAO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	0,00	1.340,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 04/05/2018 08:23:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO.					
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									
21	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	-51.782,12	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL									
291	020/2018	029.605.212/0001-84	1790 - EVOLUTIO TREINAMENTO EIRELI-ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS DE APRIMORAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2018	77.250,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903994.0111000 - GERAL									
288	019/2018	012.325.037/0001-79	1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME.	. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MÓDULO PEDESTRE PONTO ADICIONAL.	CONVITE	002/2018	2.570,00	0,00	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									
289	019/2018	012.325.037/0001-79	1566 - A. U. DE LIMA SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME.	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATRACAS JÁ INSTALADAS, INSTALAÇÃO DE UMA NOVA CATRACA E LICENÇAS PARA USO DE SOFTWARE OPERACIONAL DA CATRACA, LICENÇA PARA SOFTWARE CONVERSOR TCP-IP.	CONVITE	002/2018	32.467,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							107.818,92	15.608,13	611.512,22
							-----	-----	-----
							107.818,92	15.608,13	611.512,22

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: 04/05/2018 08:23:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de Abril de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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