



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/04/2018 10:36:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2018</b>										
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>										
186	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.467,91
188	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARÇO/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,82
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<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>										
168	053/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500 GR., FRASCOS DE LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO, ROLOS DE FILME EMBALAGEM, FRASCOS DE VINAGRE DE VINHO BRANCO DE 750 ML.		PREGÃO PR04/2017	0,00	1.964,80		0,00
170	053/2017	003.720.691/0001-96	1724 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, PACOTES DE 1 KG CADA DE AÇUCAR REFINADO		PREGÃO PR04/2017	0,00	0,00		920,00
<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>										
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
<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>										
47	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO.		TOMADA DE001/2016	0,00	3.927,97		0,00
48	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO.		TOMADA DE001/2017	0,00	4.858,28		0,00
49	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME CONTRATO.		TOMADA DE001/2016	0,00	1.240,41		0,00
50	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTRELE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO.		TOMADA DE001/2016	0,00	1.033,67		0,00
51	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL			TOMADA DE001/2016	0,00	4.858,28		0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/04/2018 10:36:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	0,00	3.927,97	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>									
15	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	PREGÃO PR	001/2017	0,00	6.416,66	0,00
45	079/2017	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 400 MHZ E DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 600 MHZ, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2017	0,00	5.852,55	0,00
176	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	PREGÃO PR	001/2017	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.841,54	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>									
9	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.268,43	0,00
<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>									
4	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	686,65	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
39	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CANAL DDR, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	002/2017	0,00	0,00	2.559,20
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
36	063/2017	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -		CONVITE	011/2017	0,00	5.797,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/04/2018 10:36:48

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 SERVIÇOS GRÁFICOS.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
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	55,90	0,00
41	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À INTERNET DEDICADA 100 MB.	PREGÃO PR	002/2017	0,00	0,00	1.921,92
<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>									
14	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	002/2015	0,00	156.497,63	0,00
25	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	7.533,66	0,00
27	051/2017	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DE CARROS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	005/2017	0,00	1.560,00	0,00
32	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2016	0,00	3.500,00	0,00
43	055/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE BACKUP DOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2017	0,00	6.480,00	0,00
144	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DIGITALIZAÇÃO E OUTROS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2016	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	295.124,38	18.496,85
TOTAL							0,00	295.124,38	18.496,85

## 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: 06/04/2018 10:36:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 03 de Abril de 2018

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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