



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2017</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>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
806	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82.961,16
808	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265.757,51
<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>									
809	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	-110.723,59	-110.723,59	0,00
824	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	110.723,49	110.723,49	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
784	064/2017	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP.	. CARTUCHO 122 COLOR XL; CARTUCHO 122 COLOR XL; CARTUCHO 122 PRE TO XL; CARTUCHO 122 PRETO XL; TONER 2612; TONER 435/436/295; TONE R 436; TONER 320; TONER 321; TONER 322; TONER 323; TONER 350 A; TONE R 351 A; TONER 352 A; TONER 353 A; CARTUCHO 400 PRETO; CARTUCHO 400 PRET O; CARTUCHO 401 AZUL; CARTUCHO 401 AZUL; CARTUCHO 402 AMARELO; CARTUCHO 402 AMARELO; CARTUCHO 403 MAGENTA.	TOMADA DE001/2017		0,00	15.530,17	0,00
<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>									
190	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURAS DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO .	DISPENSA D	/0	-1,27	198,43	0,00
<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>									
788	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		DISPENSA D	/0	0,00	69.822,98	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231 JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA - PERÍODO DE 12/11/2017 À 11/12/2017.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
380	025/2017	061.099.008/0001-41	1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PROTOCOLADOR ELETRÔNICO HORODATOR IIB 110/220 V 50/60 HZ.	DISPENSA D	/0	-200,00	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>									
9	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	-4.490,34	0,00	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>									
775	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	221,26	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>									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	33,66	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>									
801	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE002/2014		0,00	2.000,00	0,00
825	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO - PERÍODO DE 13/11/2017 À 12/12/2017.	TOMADA DE002/2014		65.146,34	65.146,34	0,00
<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>									
782	063/2017	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. PAPEL CARTA SULFITE 90 X 297 X 210 X 4 X 0,, ENVELOPE OFÍCIO SUL FITE - 75 X 114 X 229 X 1 X 0,, ENVELOPE KRAFT OURO 80 X 248 SEM TIMBRE,, ENV ELOPE SACO KRAFT NATURAL - 80 X 240 X 340 SEM TIMBRE,, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 80 X 240 X 340 SEM TIMBRE,, PASTA EXPEDIENTE BRANCA -180 X 460 X 325,, PASTA EXPEDIENTE BRANCA - 120 X 460 X 325, IMPRESSÃO LARANJA,, ENVELOPE CARTA 114 X 162, BRANCO 75, COM TIMBRE,, ENVELOPE OFÍCIO SULFITE - 75 X 114 X 229, SEM TIMBRE,, ENVELOPE OFÍCIO SULFITE - 75 X 114 X 229 - 1 X 0, COM JANELA.	CONVITE	011/2017	0,00	0,00	8.310,00
<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>									
388	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		PREGÃO PR002/2017		-221,59	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/12/2017 09:14:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
575	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	.SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À INTERNET DEDICADA DE 100 MB. .DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS	/0	-64,00	985,20	0,00
<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>									
371	046/2017	061.075.800/0001-66	1641 - NOBRE COMERCIO DE BRINDES EIRELI -	.CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX PARA AUTOMÓVEL.	DISPENSAS	/0	0,00	792,00	0,00
710	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSAS	/0	-1.245,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.923,81	154.729,94	357.028,67
TOTAL							58.923,81	154.729,94	357.028,67

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
 CPF 136.500.348-59  
 PRESIDENTE

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