



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/11/2017 16:04:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017									
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									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL									
739	074/2017	003.007.534/0001-38	1756 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRAFI	, MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL;, FLASH.	DISPENSA D	/0	3.675,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
740	074/2017	003.007.534/0001-38	1756 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRAFI	, AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA DE 32 GB 90/S.	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903026.0111000 - GERAL									
741	074/2017	003.007.534/0001-38	1756 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRAFI	, AQUISIÇÃO DE CARREGADOR COM 04 PILHAS RECARREGÁVEIS BIVOLT.	DISPENSA D	/0	108,00	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									
665	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME	, GALÕES DE ÁGUA MINERAL;, COPOS 200 M DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	002/2017	0,00	1.135,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
397	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	4.858,28	0,00
398	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	3.927,97	0,00
399	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	1.240,41	0,00
400	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2017		0,00	4.858,28	0,00
401	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	TOMADA DE001/2016		0,00	1.033,67	0,00
406	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (ALMOXARIFADO COM CONTROLE DE SAID A POR CÓDIGO DE BARRAS)..	TOMADA DE001/2016		0,00	3.927,97	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
497	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.		TOMADA DE001/2014		0,00	46.981,20	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/11/2017 16:04:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES ALIMENTAÇÃO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL									
738	076/2017	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNCIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	4.021,56	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
693	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2017	0,00	0,00	1.621,76
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
684	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	158.105,16	0,00
SUBTOTAL							7.918,56	226.067,94	1.621,76
TOTAL							7.918,56	226.067,94	1.621,76

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, 06 de Novembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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