



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/05/2018 13:10:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 02 de Maio 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>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 193   | 024/2018 | 001.989.651/0001-19 | 1776 - MARCA D'AGUA PERSONAL LTDA - ME.   | , AQUISIÇÃO DE CHANCELA DE MESA COM PRESSÃO MANUAL COM CLICHÊ DE LONGO ALCANCE.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.250,00   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 293   | 48/2017  | 017.638.761/0001-76 | 1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -  | , Dispenser Para Papel : Totalmente fabricado em aço inox., materia l nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes re sidenciais ou corporativos. Acomoda uma elevada quantidade de papel, além disso, é compatível com diversos tamanhos do mercado. Trava lateral para evitar que a tamp a se abra durante o uso. Não requer o uso de chave ou ferramenta para abertura ou fechamento. | PREGÃO PRE | 3/2017    | 190,67          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 268   | 022/2018 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.   | , ARANDELA;; TRAFOLIM;; POTENCIÔMETRO;; FIO PARALELO 2 X 2.50 MM.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 3.130,00        | 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>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 192   | 137/2015 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA .   | TOMADA DE  | 001/2016  | 0,00            | 6.739,58        | 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>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 MH Z, CONFORME CONTRATO.  | CONVITE    | 015/2017  | 0,00            | 6.099,60        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 17  | 114/2015 | 003.621.369/0001-00 | 784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC  |  | CONVITE    | 026/2015  | 0,00            | 0,00            | 6.434,68   |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/05/2018 13:10:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.    | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.   |              |           |                 |                 |            |
| <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>                                       |          |                     |  |  |              |           |                 |                 |            |
| 20   | 085/2016 | 004.464.927/0001-33 | 825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR   | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREDORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS, CONFORME CONTRATO. | CONVITE      | 025/2016  | 0,00            | 0,00            | 2.040,00   |
| <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>                                       |          |                     |  |  |              |           |                 |                 |            |
| 36   | 063/2017 | 001.633.039/0001-09 | 1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.  | CONVITE      | 011/2017  | 0,00            | 7.617,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                |          |                     |  |  |              |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |              |           |                 |                 |            |
| 175  | 069/2017 | 009.579.820/0001-54 | 1774 - RFL SILVA PUBLICIDADE EPP.          | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO.   | CONCORRÊNCIA | 001/2017  | 0,00            | 62.309,80       | 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>                                       |          |                     |  |  |              |           |                 |                 |            |
| 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 SIMPLS DE CARROS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO.  | CONVITE      | 005/2017  | 0,00            | 1.470,00        | 0,00       |
| 269  | 022/2018 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.    | , MÃO DE OBRA CONFORME PEDIDO 022/2018.  | DISPENSA D   |           | 0,00            | 1.760,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |              |           | 190,67          | 96.659,64       | 9.724,68   |
| TOTAL  |          |                     |  |  |              |           | 190,67          | 96.659,64       | 9.724,68   |

## 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: 07/05/2018 13:10:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Maio de 2018

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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