



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:31

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 Dezembro 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 781 | 057/2017 | 051.920.700/0001-35 | 1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN | , PAPEL SULFITE. | | PREGÃO PR005/2017 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 071/2016 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | | CONVITE 019/2016 | -49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 435/436/285;, TONER 436;, TONER 320;, TONER 321;, TONER 322;, TONER 323;, TONER 350 A;, TONER 351 A;, TONER 352 A;, TONER 353 A;, CARTUCHO 400 PRETO;, CARTUCHO 400 PRETO;, CARTUCHO 401 AZUL;, CARTUCHO 401 AZUL;, CARTUCHO 402 AMARELO;, CARTUCHO 402 AMARELO;, CARTUCHO 403 MAGENTA. | | TOMADA DE001/2017 | 15.530,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 498 | 0/0 | 016.994.988/0001-91 | 1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. | | DISPENSA D /0 | -69.822,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 642 | 063/2017 | 001.633.039/0001-09 | 1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS. | | CONVITE 011/2017 | -3.311,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 SULFITE - 75 X 114 X 229 X 1 X 0;, ENVELOPE KRAFT OURO 80 X 249 SEM TIMBRE;, ENVELOPE 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 | 8.310,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 484 | 056/2017 | 018.340.275/0001-30 | 1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN | | | CONVITE 008/2017 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 10:05:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 786 | 086/2017 | 015.494.741/0001-43 | 1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. , CONFECCÃO DE PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHO 20 X 7 CM, CO M DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EM L, TAMANHO 24 X11 CM, CÔ M NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA. | DISPENSA D | /0 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | -44.698,89 | 6.250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | -44.698,89 | 6.250,00 | 0,00 |

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, 06 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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