



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:35:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 0 . . . - | 21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR | , FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JUNHO/2017. | DISPENSA D | /0 | 16.409,14 | 16.409,14 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 447 | 0/0 | 0 . . . - | 20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | DISPENSA D | /0 | 215.239,21 | 215.239,21 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS EXTRA - ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | DISPENSA D | /0 | 45.200,28 | 45.200,28 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 434 | 48/2017 | 005.489.375/0001-80 | 1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE | , Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 1`00, largura mínima 70, espessura mínima 20, Pano limpeza, material 70% viscose, 25% poliéster, 5% polipropileno, comprimento 70, largura 50, características adicionais estampado, alvejado em pacote com 5 unidades, Saco para lixo, na cor preta opaca, capacidade 100 litros, confeccionado em polietileno, resistente a ruptura, punctura e vazamento, impermeável, com espessura mínima de 0,09mm, confeccionado de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2002, embalados em saco resistente, contendo 100 unidades e dados de identificação do fabricante no lote. Reforçado | PREGÃO PRE | 3/2017 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 435 | 048/2017 | 024.342.266/0001-80 | 1675 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRE | | PREGÃO PRE | 3/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,12 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:35:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 436 | 048/2017 | 000.504.095/0001-80 | 1677 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS L | , LÃ DE AÇO;; FLANELA DE ALGODÃO. , LIMPADOR DE IMPUREZAS. | PREGÃO PRE | 3/2017 | 0,00 | 0,00 | 183,30 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7 | 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 | 0,00 | 1.654,62 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 033.530.486/0001-29 | 361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 005/2014 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO. | TOMADA DE | 002/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 005/2014 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | , TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | TOMADA DE | 002/2014 | 1.040,24 | 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 | | | | | | | | | |
| 362 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | , DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 103/2015 | 011.897.748/0001-55 | 1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRAZATIZAÇÃO E OUTROS AFINS. | CONVITE | 020/2015 | 0,00 | 6.540,90 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 277.888,87 | 283.389,53 | 3.201,92 |
| TOTAL | | | | | | | 277.888,87 | 283.389,53 | 3.201,92 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:35:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Junho de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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