



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2017 10:28:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
824	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.723,49
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
807	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2017.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	13.698,16
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
719	53/2017	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	. Coador descartável de Café, material papel, tamanho 103, acondicionado em caixa com 30 (trinta) unidades., Achocolatado em pó, sabor chocolate, prazo de validade mínima 10 meses da data de entrega, características adicionais instantâneo, vitaminado, com Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (L-ácido ascórbico, niacinamida, riboflavina, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, colecalciferol e cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e aromatizante. CONTEM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. PODE CONTER LEITE, AVEIA, CEVADA E CENTEIO, acondicionado em latas contendo 400 (quatrocentas) gramas cada., Mexedor de bebidas, para mexer café e chá, tipo descartável, material OS, dimensões (CxL): 113x12mm. Acondicionado em pacote com 250 unidades.	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	298,44
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
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 .	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	198,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL									
788	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	69.822,98



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2017 10:28:21

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.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
444	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, EM PLATAFORMA WEB, COM MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA GESTÃO DOS GABINETES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA POR 12 MESES.	CONVITE	007/2017	0,00	0,00	6.450,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
378	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
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	33,66
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.000,00
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		0,00	0,00	65.146,34
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
752	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	844,24
799	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	CONVITE	013/2017	0,00	0,00	1.145,44
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
575	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
254	029/2017	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 20/12/2017 10:28:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
384	051/2017	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, CONFEÇÃO DE BANNERS MEDINDO 1 X 1,40 M PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. , SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS TIPO PASSAGEIROS, PORTE MÉDIO (CARROS OFICIAIS).	CONVITE	005/2017	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	260,00	274.174,08
							-----	-----	-----
							0,00	260,00	274.174,08

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, 18 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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