



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2018 14:51:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 20 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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL										
849	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2017.	- RPPS	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.007,79
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	0,00	4.560,00	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										
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 R 436;, TONER 320;, TONER 321;, TONER 322;, TONER 323;, TONER 350 A;, TONER R 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	0,00	0,00	15.530,17	
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										
810	48/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, Toalha de papel 2 dobras. Alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão. Gramatura: 26 a 28g/m2, dimensões 21,5x22,5, branca, acondicionado em fardos de 1.000 folhas		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	500,00	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
59	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA			DISPENSA D	/0	-322,90	274,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2018 14:51:15

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 TV POR ASSINATURA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
706	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREADORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS.	CONVITE	025/2016	0,00	2.070,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
775	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.917,55
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
797	081/2017	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NOS VIDROS DAS JANELAS DO 1º ANDAR E DO 1º SUBSOLO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.194,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-322,90	6.904,28	38.149,91
TOTAL							-----	-----	-----
							-322,90	6.904,28	38.149,91

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: 03/01/2018 14:51:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 20 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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