



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:41:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro 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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
745	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.478,66
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
747	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA D A SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.839,30
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
746	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.494,35
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
748	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,43
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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 .	DISPENSA D	/0	0,00	198,43	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
219	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC		CONVITE	003/2016	0,00	6.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:41:31

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 CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
220	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMAIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAPEL ELÉTRICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PAINEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	0,00
444	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	. 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	6.450,00	0,00
697	070/2017	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA	. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	014/2017	0,00	5.915,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
373	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. 4º (QUARTO) TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	010/2014	0,00	5.229,80	0,00
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	1.327,70	0,00
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	4,18	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
685	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FILMAGEM DAS SESSÕES, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	67.146,34	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL									
738	076/2017	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	0,00	4.021,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:41:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
702	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	516,26	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									
666	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	020/2015	0,00	6.540,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	110.449,97	6.758,74
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	110.449,97	6.758,74

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, 17 de Novembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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