



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/09/2017 11:10:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro 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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000.10 - FICHA									
659	53/2017	024.342.266/0001-80	1675 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	.Chá Alimentação, tipo chá mate, uso alimentício, sabor natural, validade mínima de 10 meses da data da entrega, não conter glúten, acondicionado em caixa, contendo 250 gramas cada.	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	240,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000.12 - FICHA									
219	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000.12 - FICHA									
35	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	6.529,98	0,00
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000.12 - FICHA									
42	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DE VEREADORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	025/2016	0,00	2.070,00	0,00
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	.EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000.12 - FICHA									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,70



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 29/09/2017 11:10:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. , FORNECIMENTO DE 01 (UM) CANAL DDR COM DOIS ACESSOS CONTENDO 30 (TRINTA) RAMAIS CADA E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	PREGÃO	PR02/2017	0,00	1.341,74	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000.12 - FICHA									
388	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À INTERN ET DEDICADA DE 100 MB.	PREGÃO	PR02/2017	0,00	1.883,00	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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000.12 - FICHA									
631	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.765,36	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.360,08	6.505,70
TOTAL							0,00	20.360,08	6.505,70

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 22 de Setembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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