



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/11/2017 16:27:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2017									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
743	0/0	0 . . .	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	16.409,14	16.409,14	0,00
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
742	0/0	0 . . .	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	215.239,21	215.239,21	0,00
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
744	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NOVEMBRO/2017.	- OUTROS/NÃO	/0	45.200,28	45.200,00	0,00
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
745	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.478,66	1.478,66	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
747	0/0	082.339.078-04	1757 - SOLANGE REGINA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	2.839,30	2.839,30	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/11/2017 16:27:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>				, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA D A SILVA.					
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	1.494,35	1.494,35	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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	946,43	946,43	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
715	57/2017	005.980.767/0001-48	1738 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, ETIQUETA ADESIVA CONTÍNUA, TAMANHO 62MM X 30,48MM COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS TÉRMICAS DA MARCA BROER QL570 - QL580 - QL520 - QL700 - QL720NW - QL1050 (CAIXA INDIVIDUAL CONTENDO 1 ROLO).	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	1.950,00
717	57/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE , MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M², COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO DE JATO DE TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210 MM. (CAIXA CONTENDO 10 PACOTES CONTENDO 500 FLS. CADA).	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	1.520,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
721	53/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, Café tradicional, tipo torrado e moído, embalado à vácuo, de 1ª qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, com selo de pureza e laudo de classificação de café da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC, em pó em embalagem de 500 gramas, validade mínima de 9 meses da data da entrega, não conter glúten, combinação de grãos com ponto de torra que resulta na percepção de um café balanceado, sabor forte e aroma encorpado. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA. (pcte. de 500 gramas)., LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 370/97 (MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA COM VALIDADE NA DATA DE FABRICAÇÃO DE 120 DIAS E VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS NA DATA DE ENTREGA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 (DOZE) UNIDADES CONTENDO 1 LITRO CADA., Filme embalagem, material PVC cloreto de polivinila, tipo filme "esticável", largura 28 cm, comprimento 100 m, transmitância transparente, acondicionamento em rolo., Adoçante, tipo sachê 800 mg, ingredientes sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes, prazo de validade mínimo 10 meses a contar do pedido, não conter glúten, acondicionado em (Cx c/100 sachês com 0,8g)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	2.243,52	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
665	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME		CONVITE	002/2017	0,00	0,00	1.135,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/11/2017 16:27:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GALÕES DE ÁGUA MINERAL., COPOS 200 M DE ÁGUA MINERAL.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
397	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.		TOMADA DE001/2016	0,00	0,00	4.858,28
398	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.		TOMADA DE001/2016	0,00	0,00	3.927,97
399	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.		TOMADA DE001/2016	0,00	0,00	1.240,41
400	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.		TOMADA DE001/2017	0,00	0,00	4.858,28
401	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.		TOMADA DE001/2016	0,00	0,00	1.033,67
406	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO ( ALMOXARIFADO COM CONTROLE DE SAID A POR CÓDIGO DE BARRAS)..		TOMADA DE001/2016	0,00	0,00	3.927,97
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
44	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS REPOGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	0,00	3.356,46
290	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALÁ DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	PREGÃO PR	001/2017	0,00	0,00	6.416,66
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	3.392,59	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
306	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	008/2016	0,00	0,00	6.500,00
484	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	008/2017	0,00	6.250,00	0,00
634	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	7.533,66
SUBTOTAL							283.607,37	295.493,20	48.258,36
TOTAL							283.607,37	295.493,20	48.258,36

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/11/2017 16:27:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 08 de Novembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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