



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									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
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
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	1.478,66	1.478,66	0,00
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		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
				, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLANGE REGINA D A SILVA.					
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	1.494,35	1.494,35	0,00
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	946,43	946,43	0,00
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									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
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 MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTERIL 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 MINIMA DE 90 DIAS NA DATA DA 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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
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.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
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
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	3.392,59	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									
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