



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/08/2017 08:32:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho 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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
532	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.	DISPENSA D	/0	4.435,98	4.435,98	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									
533	057/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL PARA IMPRESSÃO, TIPO A4.	PREGÃO PR	05/2017	0,00	0,00	0,00
534	057/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL PARA IMPRESSÃO, TIPO A4.	PREGÃO PR	05/2017	0,00	0,00	0,00
535	057/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL PARA IMPRESSÃO, TIPO A4.	PREGÃO PR	05/2017	760,00	0,00	0,00
536	057/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL PARA IMPRESSÃO, TIPO A4.	PREGÃO PR	05/2017	4.560,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
509	053/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO;, LEITE TETRA -PACK.	PREGÃO PR	04/2017	0,00	0,00	4.027,60
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									
526	48/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	, Balde, material plástico, tamanho extra, material alça arame gal vanizado, capacidade 20l., Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento mínimo 100, largura mínima 70, espessura mínima 20, Pano limpeza, material 70% viscose - 25% poliéster, 5% polipropileno, comprimento 70, largura 50, características adicionais estampado, alvejado em pacote com 5 unidades, Saco para lixo, na cor preta opaca, capacidade 100 litros, confeccionado em polietileno, resistente a ruptura, punctura e vazamento, impermeável, com espessura mínima de 0,09mm, confeccionado de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2002, embalados em saco resistente, contendo 100 unidades e dados de identificação do fabricante no lote. Reforçado	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	664,20
530	48/2017	024.342.266/0001-80	1675 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRE	, Esponja limpeza, material lâ aço, formato anatômico, abrasividade e mínima, aplicação utensílios de alumínio acondicionado em pacotes com 8 unidades, Flanela, material algodão, comprimento 40, largura 60, cor amarela	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	77,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
539	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/08/2017 08:32:42

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 ASSINATURAS DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVES DE CORREIO ELETRÔNICO .					
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 D EPAIN EL ELETROÍCO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	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									
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	5.594,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
40	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - WSANTOS AGENCIA DE PROPAGANDA LTD	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	0,00	-111,74	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	464,35	464,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
30	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	2.138,81
504	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,00
524	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
41	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL.	CONVITE	024/2016	0,00	0,00	2.500,00
306	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI		CONVITE	008/2016	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: 07/08/2017 08:32:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.755,98	17.965,65	17.012,96
TOTAL							-----	-----	-----
							10.755,98	17.965,65	17.012,96

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, 31 de Julho de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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