



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:41:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho 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									
464	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111.861,21
471	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582.417,58
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
465	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.572,42
472	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.259,95
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
466	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.867,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
467	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	886,58
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
468	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.749,47



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:41:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. , FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.197,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
469	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.505,04
474	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.166,67
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
470	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.616,48
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
478	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	019/2016	18.996,00	9.688,00	0,00
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									
450	3/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, Desodorizador de Ar Aerosol Lavanda Cx contendo 12 unidades c/ 360ml - elimina os odores desagradáveis e perfuma suavemente, criando ambientes aconchegantes e proporcionando uma sensação duradoura de ar puro no ambiente e a sensação de limpeza, aconchego e harmonia. São inofensivos para a camada de ozônio e suas embalagens são recicláveis., Detergente, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, características adicionais contém tensoativo biodegradável, acondicionado em frasco de 500ml, Desentupidor desincrustante alcalino com alto poder desentupidor, eficaz para ralos e vasos sanitários e tubulações para uso doméstico, à base de hidróxido de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio, barrilha e alumínio, acondicionado em frasco de 300ml, Inseticida, solvente e água, apresentação aerosol, odor inodoro, aplicação mosca/pernilongo e barata, característica adicional com tampa, acondicionado em frasco com 300ml, Pano de cozinha, atalhado (felpudo), branco c/ a barra estampada, 85% algodão, medindo no mínimo 45x70cm características adicionais grosso, absorvente/lavável e durável., Pano de chão xadrez, 110% algodão, comprimento 60, largura 40, Papel higiênico, produzido com 100% de fibras celulósicas, comprimento 30, largura 10, tipo gofrado e picotado, folha dupla, cor branca, solúvel em água. Fardo com 16 pacotes com 4 unidades cada, Sabão a base de sódio, glicerina, corante de sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, neutro, pedras pesando no mínimo 200 gramas, embalagem em pacotes com 5 unidades, Saco para lixo, na cor preta opaca, capacidade 40 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, Pano para limpeza, alvejado, tipo saco, 100% algodão, malha fechada, 74x47cm, cor branca., Desodorizador de sanitário, pastilha adesiva, composição Alfa-olefina sulfonato de sódio, bicarbonato de sódio, detergente aniônico, coadjuvantes, fragrância e corantes. Embalagem com 3 unidades - 9 gr., Sapão líquido cremoso, alto poder de limpeza, micropartículas que ajudam a remover as sujeiras mais difíceis, profundo cuidado com a superfície e 250 ml	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	1.892,60	0,00
451	3/2017	000.504.095/0001-80	1677 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS L		PREGÃO PRE	3/2017	0,00	411,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:41:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
452	3/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, Lustrador móveis, possibilita aplicação em azulejos, armários de fórmica, superfícies de mármore, vidros, espelho, madeira tratada, plásticos, MDF, esmalta dos e letrodomésticos. Conteúdo: 200ml, Sabonete líquido, formulação cuidadosamente balanceada, destinada a limpeza suave das mãos, proporciona maciez e suavidade, não agride a pele e possui pH neutro. Cx contendo 4 Galão com 5 litros	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	800,00	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									
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - 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	5.594,00	0,00
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 PRE	01/2017	0,00	6.416,66	0,00
SUBTOTAL							18.996,00	25.001,49	777.100,52
TOTAL							18.996,00	25.001,49	777.100,52

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 13/07/2017 08:41:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Junho de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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