



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:01:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2017</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 506   | 053/2017 | 003.720.691/0001-96 | 1724 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD | . AÇÚCAR REFINADO.  | PREGÃO PR  | 04/2017   | 0,00            | 1.610,00        | 0,00       |
| 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            | 4.027,60        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 525   | 3/2017   | 017.638.761/0001-76 | 1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -    | . 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. Desodorizador de sanitário, pastilha adesiva, compisção Alfa-olefina sulfonato de sódio, bicarbonato de sódio, detergente aniônico, coa djuvantes, fragrância e corantes. Embalagem c/ 3 unidades - 9 gr.   | PREGÃO PRE | 3/2017    | 730,00          | 0,00            | 0,00       |
| 526   | 48/2017  | 005.489.375/0001-80 | 1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE   | . Balde, material plástico, tamanho extra, material alça arame galvanizado, capacidade 20l., Esponja limpeza, material espuma / fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, comprimento minimo 100, largura minima 70, espessura minima 20, Pano limpeza, material 70% viscose , 25% poliéster, 5% polipropileno, comprimento 70, largura 50, características adicioneis estampado, alvejado em pacote com 5 unidades, Saco para lixo, na cor preta opaca, capa cidade 100 litros, confeccionado em polietileno, resistente a ruptura, punctura e vazamento, impermeável, com espessura minima 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    | 664,20          | 664,20          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 198,43     |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  | 01/2017   | 0,00            | 6.416,66        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 35  | 114/2015 | 003.621.369/0001-00 | 784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC    |   | CONVITE    | 026/2015  | 0,00            | 6.529,98        | 0,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:01:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 428   | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS   | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.<br>. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE    | 012/2014  | 0,00            | 1.340,10        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 9   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO    | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.771,09   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA    | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.864,14   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 438   | 069/2016 | 011.223.156/0001-58 | 1558 - WSANTOS AGENCIA DE PROPAGANDA LTD  | . PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.  | CONVITE    | 018/2016  | 0,00            | 3.441,94        | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.770,05        | 0,00       |
| 361   | 0/0      | 060.579.703/0001-48 | 1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A         | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 917,60     |
| 489   | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA               | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.362,00   |
| 504   | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA               | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.158,00        | 842,00     |
| 505   | 0/0      | 060.579.703/0001-48 | 1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A         | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 216,40     |
| 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            | 466,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 507   | 0/0      | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A.                          | . DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO .   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 998,00     |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 197   | 0/0      | 019.875.651/0001-53 | 1645 - NEWAY INSTALAÇÕES LTDA - EPP.      |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.022,48   |



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 31/07/2017 09:01:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO D O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL  |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |          |            |           |           |           | 1.394,20        | 27.536,27       | 12.192,14  |
| TOTAL   |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |          |            |           |           |           | 1.394,20        | 27.536,27       | 12.192,14  |

## 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, 27 de Julho de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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