

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/02/2018 10:53:23

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2018									
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									
100	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	16.477,14	16.477,14	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									
101	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	215.239,21	215.239,21	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - 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									
69	57/2017	013.461.183/0001-94	1735 - REAL DISDT. DE ART. DE INFORMÁTICA EI	, BLOCO DE RECADO.MATERIAL CELULOSE VEGETAL.COR AMARELA, LARGURA 76MM, COMPRIMENTO 102MM, TIPO AUTO ADESIVO, GRAMATURA 90 G/M², QUANTIDADE DE 100 FOLHAS., BLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL , COR AMARELA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO AUTO ADESIVO, GRAMATURA 90 G/M², QUANTIDADE FOLHAS 100, CLIPE, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO PARALELO.CX. COM 500GRS., CLIPE, TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO PARALELO. CX. 500GRS., CLIPE, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, FORMATO PARALELO. CX. 500GRS., COLA DE 20 GR, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTANTÂNEA, TIPO BASTÃO, CX. 12 UNIDADES, ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 20 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 11 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUÁVEL C/ TRAVAMENTO DE SEGURANÇA., FITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 20M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	421,86
71	57/2017	018.458.496/0001-07	1740 - ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONA		PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	304,97

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/02/2018 10:53:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL				, FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL FILME B.O.P.P E ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, 12MM X 50 M. APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR INCOLOR., PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADOR AZ, OFÍCIO, COR PRETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRENDIDOR INTERNO, FERRAGEM NIQUELADA, ALAVANCA, TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, 10,52 C M, S/ PONTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
30	064/2017	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	TOMADA DE	001/2017	0,00	5.261,14	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									
64	53/2017	003.720.691/0001-96	1724 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, AÇÚCAR, REFINADO ESPECIAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE IMPUREZAS PURIFICADO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO; ISENTO DE FERMENTAÇÕES DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; EMBALAGENS DE 1KG, EM PLÁSTICO ATÓXICO, INTEGRAL E LIMPA, COM PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS CONDIÇÕES DE FABRICAÇÃO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA E CNIPA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS E DEMAIS ÓRGÃOS REGULADORES OFICIAIS NO QUE COUBER, APLICAÇÃO ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE BRANCURA E REFINAMENTO. (PACOTES DE 1KG)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	920,00
73	053/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 G.	PREGÃO PRE	04/2017	0,00	0,00	216,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
65	48/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, Água Sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1,25, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejantes de roupa, banheiras, pia, tipo comum, acondicionado em frascos com 1000ml, Álcool etílico, tipo etílico hidratado, aplicação limpeza, concentração 46 acondicionado em frascos com 1000ml, Detergente, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, composto 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, 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. 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 com Sapólio líquido cremoso, alto poder de limpeza, micropartículas que ajudam a remover as sujeiras mais difíceis, profundo cuidado com as superfícies 250 ml, Toalha de papel 2 dobras. Alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão, Gramatura: 26 a 28g/m2, dimensões 21,5x22,5, branca, acondicionado em fardos de 1.000 folhas	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.880,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
45	079/2017	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	015/2017	0,00	0,00	6.011,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/02/2018 10:53:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 400 MHZ E DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 600 MH Z, CONFORME CONTRATO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
9	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	1.050,38
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
76	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,42
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
36	063/2017	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	011/2017	0,00	6.152,85	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
75	002/2018	026.608.237/0001-43	1762 - SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CLEME	, DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
99	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	-0,01	6.470,74
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
12	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PROVEDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,76
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
43	055/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.		CONVITE	006/2017	0,00	0,00	6.480,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 09/02/2018 10:53:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
74	002/2018	026.608.237/0001-43	1762 - SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CLEME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE BACKUP DOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. , IMÃS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DE PARNAÍBA.	DE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							231.716,35	243.130,33	24.451,08	
TOTAL							-----	-----	-----	
							231.716,35	243.130,33	24.451,08	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Fevereiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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