



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2018 14:54:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro 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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - 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									
656	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/MP, QUANTIDADE DE 100 FOLHAS., CAIXA ARTICULÁVEL INJETADA EM POLIESTIR COM TRÊS BANDEJAS NO TAMANHO OFÍCIO. PROPORCIONA ARQUIVAMENTO RÁPIDO DE FORMA VERTICAL	PREGÃO PRE	5/2017	-129,60	0,00	0,00
716	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/MP, QUANTIDADE DE 100 FOLHAS., COLA DE 20 GR, COR BRANCA, APLICAÇÃO PA PEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTANTÂNEA, TIPO BASTÃO. CX. 12 UNIDA DES, ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESURA 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	-214,80	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									
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 d a 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 persepção de um café balanceado, sabor forte e aroma encorpado. O p roduto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a portaria 451/97 do Min istério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alim entos – CNNPA. (pcte. de 500 gramas)., LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA G ORDA 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 AL TERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA COM VALIDADE NA DATA D E FABRICACAO DE 120 DIAS E VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA DA ENT REGA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 (DOZE) UNIDADES CONTENDO 1 LITRO CADA., Filme embalagem, material PVC clo reto 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 valid ade mínimo 10 meses a contar do pedido, não conter glúten, acondicionado em (Cx c/100 sachês com 0,8g)	PREGÃO PRE	4/2017	-68,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
429	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.437,32



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2018 14:54:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
858	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. , DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS - PERÍODO DE 05/12/2017 À 15/12/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.601,88
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
385	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, COM 28 LINHAS ANALÓGICAS E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	PREGÃO PR	02/2017	-2.448,74	2.478,36	2.478,36
386	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, FORNECIMENTO DE 01 (UM) CANAL DDR COM DOIS ACESSOS CONTENDO 30 (TRINTA) RAMAIS CADA E SEU RESPECTIVO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAL E INTERURBANA.	PREGÃO PR	02/2017	-1.292,20	2.769,55	2.769,55
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
4	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,76
387	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 PONTOS DE ACESSO À BANDA LARGA DE 4 MB CADA INDEPENDENTES ENTRE SI.	PREGÃO PR	02/2017	-567,01	301,19	301,19
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
786	086/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, CONFECÇÃO DE PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHO 20 X 7 CM, CO M DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EM L, TAMANHO 24 X11 CM, CO M NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	-84,00	0,00	0,00
860	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL - PERÍODO DE 25/11/2017 À 24/12/2017 - ISS R\$ 49,27.	CONVITE	024/2016	2.463,52	2.463,52	2.463,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-2.340,83	8.012,62	12.162,58
							-----	-----	-----
							-2.340,83	8.012,62	12.162,58

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2018 14:54:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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