



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/10/2017 14:27:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro 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									
713	57/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, GRAMPEADOR, MATERIAL FERRO, TIPO MESA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, TAMANHO MÉDIO	PREGÃO PRE	5/2017	198,00	0,00	0,00
714	57/2017	027.106.398/0001-00	1732 - LC Comercial Eireli EPP	, PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO 1, LARGURA 223, ALTURA 335, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCUMENTOS.PACOTE COM 10 UNIDADES, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM GERAL. POLIIONDA. 250X130X350	PREGÃO PRE	5/2017	492,00	0,00	0,00
715	57/2017	005.980.767/0001-48	1738 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, ETIQUETA ADESIVA CONTÍNUA, TAMANHO 62MM X 30,48M COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS TÉRMICAS DA MARCA BROER QL570 - QL580 - QL520 - QL700 - QL720NW - QL1050 (CAIXA INDIVIDUAL CONTENDO 1 ROLO).	PREGÃO PRE	5/2017	1.950,00	0,00	0,00
716	57/2017	013.461.183/0001-94	1735 - REAL DISDT. DE ART. DE INFORMÁTICA E I	, BLOCO DE RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, LARGURA 76MM, COMPRIMENTO 102MM, TIPO AUTO ADESIVO, GRAMATURA 90 G/M², QUANTIDADE DE 100 FOLHAS., 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	214,80	0,00	0,00
717	57/2017	051.920.700/0001-35	1739 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE , MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M², COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO DE JATO DE TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210 MM. (CAIXA CONTENDO 10 PACOTES CONTENDO 500 FLS. CADA).	PREGÃO PRE	5/2017	1.520,00	0,00	0,00
718	57/2017	018.458.496/0001-07	1740 - ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONA	, FITA PARA ROTULADORA, 12MMX8M, BRANCA, MODELO M231., PASTA ARQUIVO MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADOR AZ, OFÍCIO, COR PRETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRENDEDOR INTERNO, FERRAGEM NIQUELADA, ALAVANCA	PREGÃO PRE	5/2017	969,40	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									
711	053/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, MARGARINA.	PREGÃO PRE	04/2017	288,00	0,00	0,00
719	53/2017	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, Coador descartável de Café, material papel, tamanho 103, acondicionado em caixa com 30 (trinta) unidades., Açocolatado em pó, sabor chocolate, prazo de validade mínima 10 meses da data de entrega, características adicionais instantâneo, vitaminado, com Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais (carbonato de cálcio e pirofosfato férrico), vitaminas (L-ácido ascórbico, niacinamida, riboflavina, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, colecalciferol e cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e aromatizante. CONTEM GLUTEN. ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. PODE CONTER LEITE, AVEIA, CEVADA E CENTEIO, acondicionado em latas contendo 400 (quatrocentas) gramas cada., Mexedor de bebidas, para mexer café e drink, tipo descartável, material OS, dimensões (CxL): 113x12mm. Acondicionado em pacote com 250 unidades.	PREGÃO PRE	4/2017	298,44	0,00	0,00
720	53/2017	024.342.266/0001-80	1675 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA EIRE		PREGÃO PRE	4/2017	1.085,85	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/10/2017 14:27:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
721	53/2017	005.489.375/0001-80	1676 - MAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRE	Chá Alimentação, tipo chá mate, uso alimentício, sabor natural, validade mínima de 10 meses da data da entrega, não conter glúten, acondicionado em caixa a, contendo 250 gramas cada., COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 180 ML, PRODUZIDO EM OBEDIÊNCIA A NORMA ABNT NBR 14.865 A, PESO UNITÁRIO 1,98 GRAMAS, MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADO EM CAIX A, CONTENDO 25 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA TOTAL DE (DOIS MIL E QUINHENTOS) COPOS.					
				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 percepção 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 - CENIPA. (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 PAPELAO REFORÇADO, E SUAS CONDIÇOES 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 FABRICAÇÃO DE 120 DIAS E VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA DA ENT REGA, ASPECTO FISICO LIQUIDO 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		2.311,52	0,00	0,00
722	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 LIQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇ ão, 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 CENIPA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS E DEMAIS ORGÃOS REGULADORES OFICIAIS NO QUE COUBER, APLICAÇÃO ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE BRANCURA E REFINAMENTO. (PACOTES DE 1KG)					
					PREGÃO PRE 4/2017		920,00	0,00	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									
712	48/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	Água Sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxi do 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 1,20, cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejantes de roupa s, banheiras, pias, tipo comum, acondicionado em frascos com 1000ml, Álcool etílico, tipo e tílico hidratado, aplicação limpeza, concentração 46 acondicionado em frascos com 100 0ml, Detergente, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, compon ente ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, características adicionais contém tensoati vo biodegradável, acondicionado em frasco de 500ml, Papel higiênico, produzido com 1 00% 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, Toalha de papel 2 dobras. Alto poder de absorção e resistência, não desmancha na mão, Gramat ura: 26 a 28g/m2, dimensões 21,5x22,5, branca, acondicionado em fardos de 1.000 folhas					
					PREGÃO PRE 3/2017		1.331,20	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
42	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR						
					CONVITE	025/2016	0,00	2.070,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/10/2017 14:27:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DE VEREDORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	6.530,00	0,00
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	0,00	0,00	3.096,39
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	0,00	0,00	3.172,56
585	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA 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	-30.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
627	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	2.876,33
702	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.138,81	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	524,55
388	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO À INTERNET DEDICADA DE 100 MB.	PREGÃO PR	02/2017	0,00	0,00	1.883,00
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	2.500,00	0,00
631	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.268,35
710	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	DISPENSA D	/0	21.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.579,21	13.238,81	19.821,18
TOTAL							2.579,21	13.238,81	19.821,18

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/10/2017 14:27:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 23 de Outubro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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