



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:42:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Novembro de 2017									
<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>									
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 da 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 – CNIPA. (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 REFORCADO, E SUAS CONDIÇOES DEVERAO 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 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, ciclamaro 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	0,00	0,00	2.243,52	
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 CNNPA 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	
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL</b>									
219	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIEMTNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	6.500,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.645,96



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:42:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
498	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50.177,02
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
220	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMAIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO D EPAIN EL ELETROICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	0,00	6.600,00
697	070/2017	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	014/2017	0,00	0,00	5.915,00
<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>									
373	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, 4º (QUARTO) TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	5.229,80
<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>									
707	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
378	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.327,70
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
497	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	46.981,20
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.669,19



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/12/2017 09:42:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,18
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
685	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM FILMAGEM DAS SESSÕES, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	67.146,34
<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>									
693	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2017	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.401,29
752	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2017	2.000,00	0,00	0,00
<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>									
666	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.540,70
SUBTOTAL							2.000,00	0,00	225.301,90
TOTAL							2.000,00	0,00	225.301,90

## 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: 12/12/2017 09:42:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 20 de Novembro de 2017

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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