

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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
<b>Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018</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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DIESEL PARA O GERADOR.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
30	064/2017	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	TOMADA DE001/2017		127.067,31	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
26	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) E DE COPOS DE ÁGUA MINERAL (200ML).	CONVITE	002/2017	7.751,50	1.005,00	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>									
10	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	3.360,00	0,00	0,00
33	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	2.381,16	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL</b>									
28	010/2016	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	003/2016	13.000,00	6.500,00	0,00
<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>									
3	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		DISPENSA D	/0	837.875,76	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUA DO À RUA PORTO RICO, 231,, JARDIM SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.					
<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>									
29	070/2017	016.997.452/0001-20	1567 - TECHONOSILEX SOLUÇÃO EM INFORMÁTIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	014/2017	65.065,00	0,00	0,00
31	044/2017	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 27 LICENÇAS DE USO DE WEB SOFTWARE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	007/2017	38.700,00	0,00	0,00
34	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2016	6.600,00	0,00	0,00
47	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	23.567,82	3.927,97	0,00
48	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2017	29.149,68	4.858,28	0,00
49	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	7.442,46	1.240,41	0,00
50	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO COM CONTRELE DE MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	6.202,02	1.033,67	0,00
51	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOTWARE PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	29.149,68	4.858,28	0,00
52	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2016	23.567,82	3.927,97	0,00
<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>									
15	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	PREGÃO PR	001/2017	25.666,72	6.416,66	0,00
45	079/2017	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 22 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 400 MHZ E DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 600 MH Z, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2017	62.508,00	0,00	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>									
17	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, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	026/2015	70.781,60	6.434,68	0,00
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	9.380,70	1.340,10	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

## 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
46	084/2017	017.699.787/0001-24	1761 - ECOTEC SOL. INT. REPR. E ASSESSORIA C	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ATÉ 1.500M² DE FORRO MODULAR TEXTURIZADO E DE ATÉ 500M² DE FORRO ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	017/2017	75.400,00	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>									
20	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DOS VEREDORES E REMANEJAMENTO DE PONTOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	025/2016	22.417,20	0,00	0,00
21	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	030/2016	84.202,16	6.530,00	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>									
6	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR À DIESEL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	0,00
13	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR À DIESEL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	7.966,20	0,00	0,00
<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>									
23	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES -ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS EM CARTÃO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA	DE001/2014	192.000,00	46.047,40	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>									
7	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	60.000,00	4.538,97	0,00
<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>									
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	20.000,00	1.232,09	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	79.898,12	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

## 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
24	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	53.656,21	0,00	0,00
<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>									
39	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CANAL DDR, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	12.817,59	0,00	0,00
40	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.	PREGÃO PR	02/2017	121.057,40	0,00	0,00
<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>									
42	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA NO CANAL LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	02/2014	517.178,24	0,00	0,00
<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>									
36	063/2017	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	011/2017	52.313,28	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	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>									
18	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	CONVITE	013/2017	69.874,56	506,80	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>									
2	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D		12.600,00	985,20	0,00
12	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PROVEDORES.	DISPENSA D	/0	1.380,00	0,00	0,00
38	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	02/2017	2.929,04	0,00	0,00
41	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		PREGÃO PR	02/2017	105.057,78	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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 SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃ O DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MB.					
<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>									
1	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
8	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2017	43.750,00	0,00	0,00
14	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	02/2015	1.848.000,00	0,00	0,00
19	018/2017	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45.	DISPENSA D	/0	6.950,00	0,00	0,00
25	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	69.294,60	7.533,66	0,00
27	051/2017	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DE CARROS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	005/2017	17.460,00	840,00	0,00
32	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2016	23.000,00	0,00	0,00
35	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2015	59.319,16	0,00	0,00
37	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
43	055/2017	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE BACKUP DOS DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	006/2017	64.800,00	0,00	0,00
44	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PORTÕES E CANCELAS DA GARAGEM E PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRICIPAL , CONFORME CONTRATO.	CONVITE	024/2016	24.635,20	0,00	0,00
53	086/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, CONFECÇÃO DE PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOAVADO TAMANHO 20 X 7 CM, CO M DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EM L, TAMANHO 24 X 11 CM, C OM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESURA.	DISPENSA D	/0	84,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.054.257,97	109.757,14	0,00
TOTAL							5.054.257,97	109.757,14	0,00

## 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 - 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/01/2018 09:19:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Janeiro de 2018

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

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