



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2017 11:51:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Abril de 2017 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100245 | 0/0 | 143.511.688-70 | 1663 - VALDIR DE SOUZA RODRIGUES | , SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| 100249 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 228,75 |
| 100250 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | , DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/2017. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 195,63 |
| 100259 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | , DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GIVANILDO VIEIRA DOS SANTOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 461,16 |
| 100260 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | | /0 | 289,75 | 289,75 | 0,00 |
| 100261 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | , IRRF (ZTEC TECNOLOGIA). | | /0 | 91,50 | 91,50 | 0,00 |
| 100262 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | , INSS (SANTECH DEDETIZADORA CNPJ: 11.897.748/0001-55) | | /0 | 719,50 | 719,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 323 | 0/0 | 143.511.688-70 | 1663 - VALDIR DE SOUZA RODRIGUES | , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 341 | 0/0 | 360.010.448-99 | 1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR | , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 325 | 0/0 | 143.511.688-70 | 1663 - VALDIR DE SOUZA RODRIGUES | , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 343 | 0/0 | 360.010.448-99 | 1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR | , FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR. | OUTROS/NÃO | /0 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 324 | 0/0 | 143.511.688-70 | 1663 - VALDIR DE SOUZA RODRIGUES | , 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| 342 | 0/0 | 360.010.448-99 | 1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2017 11:51:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 326 | 0/0 | 143.511.688-70 | 1663 - VALDIR DE SOUZA RODRIGUES | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR DE SOUZA RODRIGUES. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.583,33 |
| 344 | 0/0 | 360.010.448-99 | 1667 - DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR | , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIEL AMBROSIO DA SILVA JUNIOR. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 55 | 075/2016 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | CONVITE | 021/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.102,80 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 071/2016 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | CONVITE | 019/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.173,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 54 | 076/2016 | 022.829.572/0001-10 | 1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | CONVITE | 022/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.311,58 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 0/0 | 072.820.822/0027-69 | 693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 268,40 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 MOVIMENTNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 003/2016 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 58 | 0/0 | 016.994.988/0001-91 | 1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.822,98 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2017 11:51:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 088/2015 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 025/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 220 | 002/2016 | 001.836.497/0001-45 | 1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMAZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO D E PAIN EL ELETROÍCO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 004/2016 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 040/2014 | 005.509.857/0001-55 | 1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. | CONVITE | 010/2014 | 0,00 | 0,00 | 5.229,80 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. | CONVITE | 012/2014 | 0,00 | 1.340,10 | 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 | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DE VEREDADORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO. | CONVITE | 025/2016 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 022/2015 | 020.149.817/0001-33 | 1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA - | , DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO . | CONVITE | 010/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.327,70 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA. | | TOMADA DE | 1/2014 | 0,00 | 0,00 | 48.419,40 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2017 11:51:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.805,38 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 328 | 041/2017 | 013.412.324/0001-89 | 1513 - QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICA | . SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 PARA 5 PESSOAS. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 005/2014 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO. | TOMADA DE002/2014 | | 0,00 | 0,00 | 66.106,10 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 0/0 | 000.000.000/4482-22 | 1379 - BANCO DO BRASIL SA. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 090/2015 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS . | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.032,52 |
| 322 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | . DESPESAS COM PUBLICAÇÃO OFICIAL. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 754,00 | 0,00 |
| 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. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 6 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 4.999,21 | 0,00 |
| 21 | 007/2014 | 010.625.917/0001-35 | 1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM 20MB DEDICADO À REDE DE WIFI. | CONVITE | 001/2014 | 0,00 | 0,00 | 7.821,93 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33 | 103/2015 | 011.897.748/0001-55 | 1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE | | CONVITE | 020/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.540,90 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2017 11:51:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 47 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 145,15 |
| 244 | 020/2017 | 024.338.991/0001-85 | 1650 - EMERSON BARBOSA LIMA 292971779800 | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | | | | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EM FIBRA OPTICA E DEMAIS SERVIÇOS AGRAGADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| 340 | 0/0 | 043.821.388/0001-02 | 505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS | , DESPESAS REFERENTE A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES EM CONGRESSO DE MUNICIPIOS - VEREADORES: ADALTO SILVA SANTOS, AMÂNCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO, VALMIR BAPTISTA DAMAS, EBENEZÉ FRANCISCO DE PAULA E NILSON MARTINS. | DISPENSA D | /0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 30.440,75 | 56.209,66 | 254.163,50 |
| TOTAL | | | | | | | 30.440,75 | 56.209,66 | 254.163,50 |

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, 20 de Abril de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PRESIDENTE

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