



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/01/2017 10:58:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100023	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE DEZEMBRO/2016.		/0	9.913,42	9.913,42	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
29	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INATITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	011/2015	22.000,01	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
19	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	20.868,42	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903909.0111000 - GERAL									
36	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.	CONVITE	003/2016	6.500,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
12	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	1/2016	5.000,00	1.000,00	0,00
14	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA		TOMADA DE	1/2016	28.200,00	4.700,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/01/2017 10:58:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	137/2016	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	1/2016	7.200,00	1.200,00	0,00
16	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	1/2016	22.800,00	3.800,00	0,00
17	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	1/2016	28.200,00	4.700,00	0,00
26	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA.	CONVITE	018/2014	54.804,60	0,00	0,00
34	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	025/2015	58.930,00	0,00	0,00
37	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	13.200,00	0,00	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									
22	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	18.790,54	0,00	0,00
23	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOIS.	CONVITE	010/2014	25.673,57	0,00	0,00
27	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.	CONVITE	004/2015	19.740,00	0,00	0,00
44	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS REPOGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	55.940,00	0,00	0,00
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	8.040,60	0,00	0,00
35	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	65.299,85	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	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DA CENTRAL TELEFÔNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS SALAS DE VEREADORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	025/2016	24.840,00	0,00	0,00
43	109/2016	026.705.795/0001-27	1615 - F. CHAVES COM. SERV. AR CONDICIONADO		CONVITE	030/2016	78.360,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/01/2017 10:58:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO.									
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	7.966,20	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL									
630	0/0	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	,,, JUROS E MULTA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,38
665	0/0	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	,,, JUROS E MULTA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,38
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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	480.000,00	0,00	0,00
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.	DISPENSA D	/0	72.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
7	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	14.400,00	2.073,66	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									
10	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	60.597,16	219,84	0,00
31	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	001/2015	749.671,31	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		DISPENSA D		216.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 10/01/2017 10:58:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. , EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	420,00	23,04	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 DE	002/2014	510.936,80	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
40	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	36.484,80	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL									
506	086/2016	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ... REFERENTE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.879,41
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
146	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	120,00	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									
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.	DISPENSA D	/0	70.070,01	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
20	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	38.312,15	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	16.800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/01/2017 10:58:01

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
4	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS D	/0	1.680,00	0,00	0,00
6	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	66.000,00	0,00	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	23.465,79	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
18	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	20.500,36	0,00	0,00
32	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	54.378,00	6.042,00	0,00
33	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.	CONVITE	020/2015	58.867,90	0,00	0,00
38	030/2016	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2016	19.500,00	0,00	0,00
39	050/2016	010.277.164/0001-14	1592 - LFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL INCLUINDO A ADESAO DE SERVIÇOS DE E-MAIL CORPORATIVO.	CONVITE	015/2016	38.994,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00
45	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 18 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA OS VEREADORES, 01 VEÍCULO TIPO WAGON ADAPTADO PARA CADEIRANTE E 01 VEÍCULO TIPO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	002/2015	440.000,00	0,00	0,00
47	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	3.000,00	0,00	0,00
48	0/0	008.110.941/0001-90	1515 - VIDROS GRAMAR NK MATERIAIS DE CON	, INSTALAÇÃO DE TRINCOS NAS JANELAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO DE VIDRO DE ISOLAMENTO DE SALAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
49	0/0	008.110.941/0001-90	1515 - VIDROS GRAMAR NK MATERIAIS DE CON	, INSTALAÇÃO DE TRINCOS NAS JANELAS DE VIDRO, INSTALAÇÃO DE VIDRO DE ISOLAMENTO DE SALAS	DISPENSAS D	/0	1.455,00	1.455,00	0,00
SUBTOTAL							3.605.720,49	35.126,96	4.112,17
TOTAL							3.605.720,49	35.126,96	4.112,17

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: 10/01/2017 10:58:01

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 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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