

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/06/2014 11:29:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
Movimentação do dia 27 de Maio de 2014									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100285	0/0	092.559.830/0001-71	1410 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO	DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE A TP Nº 001/2014 (VALE-ALIMENTAÇÃO).		/0	0,00	0,00	6.359,22
<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>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
313	0/0	169.437.988-47	1411 - DORIEL VIEIRA DE JESUS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DORIEL VIEIRA DE JESUS.	OUTROS/NÃO	/0	4.601,04	4.601,04	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
315	0/0	169.437.988-47	1411 - DORIEL VIEIRA DE JESUS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DORIEL VIEIRA DE JESUS.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
314	0/0	169.437.988-47	1411 - DORIEL VIEIRA DE JESUS	13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DORIEL VIEIRA DE JESUS.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
316	0/0	169.437.988-47	1411 - DORIEL VIEIRA DE JESUS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DORIEL VIEIRA DE JESUS.	OUTROS/NÃO	/0	737,35	737,35	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.336,13

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/06/2014 11:29:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## 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 TELEFONE.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>									
205	020/214	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
<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>									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	774,40	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>									
142	022/2014	007.926.026/0001-04	1089 - KERNEL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
264	043/2014	023.921.349/0001-61	941 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA SEV - SITEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.607,50
311	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	BORRACHA PARA CARIMBO AUT.FECHADURA TUBULAR NOVA INST.INSTALAÇÃO DE FECH. PARA ARM.CÓPIA DE CHAVE YALE.MANUT. FECH. BANHEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL							9.762,47	18.336,87	33.202,85
TOTAL							9.762,47	18.336,87	33.202,85

## 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 - 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: 10/06/2014 11:29:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de Maio de 2014

---

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA