

Processo

Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Fornecedor

Data: 10/10/2017 08:47:50

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

Valor Pago

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

CPF/CNPJ

11006330	CI I/CINI J	TOTTIECEUOI	Descrição	WOU. LIC.	Licitação	Valor Empermado	Valor Liquidado	valui i agu
do dia 04 de O	Jutubro de 2017							
IFR I FGISLATI	WO							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
								7
MARA MUNICIPA								7
0 - Legislativa								"
		CODETADIA						7
								7
			JAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					7
			•					7
								7
0/0 0)01.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2017.	- DISPENSA I	. D /0	0,00	0,00	14.683,66
.0003.2003.33903	03958 - SERVIÇOS DE T	TELECOMUNICAÇÕES						
0/0 0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA	. D /0	0,00	0,00	19,57
0/0 0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	110,76
						0,00	0,00	14.813,99
						0,00	0,00	14.813,99
DE VAN (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	do dia 04 de Oi ER LEGISLATIV IARA MUNICIPA IARA MUNICIPA O Legislativa - Ação Legislativa 0003 - MANUTE 0003.2002 - MA 0003.2002 - MA 0003.2002 - MA 0003.2003 - MA 0003.2003 - MA 0003.2003.3390 0/0 0 0003.2003.3390 0/0 0	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA O- Legislativa - Ação Legislativa 0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SE 0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDA 0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO 0003.2002.31911341.0111000 - GERAL 0/0 001.778.583/0001-49 0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDA 0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE T 0003.2003.33903958.0111000 - GERAL 0/0 033.530.486/0001-29 0003.2003.33903997 - DESPESAS DE T 0003.2003.33903997.0111000 - GERAL	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IO - Legislativa - Ação Legislativa 0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA 0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA 0003.2002.31911341.0111000 - GERAL 0/0 001.778.583/0001-49 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS 0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003.2003.33903958.0111000 - GERAL 0/0 033.530.486/0001-29 361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003.2003.33903997.0111000 - GERAL	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA 1- Legislativa - Ação Legislativa - Ação Legislativa 0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA 0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0003.2002.31911341.01111000 - GERAL 0/0 001.778.583/0001-49 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS ,CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2017. 0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003.2003.33903958.0111000 - GERAL 0/0 033.530.486/0001-29 361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC ,EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. 0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003.2003.33903997.0111000 - GERAL	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA INDICATOR INTRA-ORÇAMENTÁRIO INTRA-ORÇAMENTÁRI	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA 1- Legislativa - Ação Legislativa - OU003 - MANUTENÇAO - CAMARA - SECRETARIA 0003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003 - 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003 - 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003 - 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003 - 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003 - 2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003 - 2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003 - 2003 - 3903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003 - 2003 - 3903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003 - 2003 - 3903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003 - 2003 - 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003 - 2003 - 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	Comparison	do dia 04 de Outubro de 2017 ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IARA MUNICIPAL - SECRETARIA IO- Logislativa 0003 - MANUTENÇÃO D. AUNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003-2002 - MANUTENÇÃO D. AUNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 0003-2002 - MANUTENÇÃO D. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0003-2002 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0003-2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003-2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 0003-2003 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003-2003 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003-2003 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0003-2003 - SASO-486/0001-29 361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. DISPENSA D //0 0,00 0,00 0003-2003-2003-39903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003-2003-39903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0003-2003-3903997 - OTITIODO - GERAL 0/0 091.088.328/0001-67 683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA. DISPENSA D //0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Descrição

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/10/2017 08:47:50 Sistema CECAM

(Página: 2 / 2) Valor Pago

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

									<u> </u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Va
				SANTANA DE PARNAIBA, 04 de Outubro de 2017					
				,					
	ANITONIO	44 DOOO DAT	IOTA DEDELDA			E) / A TE	DEZINILIA MANDEU	NO.	

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA CPF 136.500.348-59 PRESIDENTE EVA TEREZINHA MARTINS CRC 1 SP - 220424/O-0 CONTADORA