

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 30 de Abril de 2014</b>									
<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>									
100238	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.			6.158,88	6.158,88	0,00
100239	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.		/0	8.908,27	8.908,27	0,00
100240	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	162,00	162,00	0,00
100241	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	191,54	191,54	0,00
100242	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	176,60	176,60	0,00
100243	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	397,17	397,17	0,00
100244	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	10,00	10,00	0,00
100245	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.		/0	286,03	286,03	0,00
100246	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.		/0	404,06	404,06	0,00
100247	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	51,60	51,60	0,00
100248	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	349,50	349,50	0,00
100249	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	657,70	657,70	0,00
100250	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	505,90	505,90	0,00
100251	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	496,75	496,75	0,00
100252	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	66,35	66,35	0,00
100253	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.		/0	682,94	682,94	0,00
100254	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014		/0	406,65	406,65	0,00
100255	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014		/0	904,00	904,00	904,00
100256	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014		/0	674,50	674,50	0,00
100257	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014		/0	703,61	703,61	0,00
100258	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	237,02	237,02	0,00
100259	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.		/0	237,02	237,02	0,00
100260	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	8.068,85	8.068,85	0,00
100261	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014		/0	158,45	158,45	0,00
100262	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.			/0	56,00	56,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## 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
100263	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	2.070,81	2.070,81	0,00
100264	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNAIBA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	29.684,78	29.684,78	0,00
100265	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014	-	/0	108,00	108,00	0,00
100266	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.	-	/0	75,50	75,50	0,00
100267	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.	-	/0	42.790,84	42.790,84	0,00
100268	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	-	/0	286,03	286,03	0,00
100269	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	-	/0	740,06	740,06	0,00
100270	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	-	/0	281,52	281,52	0,00
100271	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	40,23	40,23	0,00
100272	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	397,03	397,03	0,00
100273	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pillim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	166,00	166,00	0,00
100274	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	313,70	313,70	0,00
100275	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	1.170,60	1.170,60	0,00
100276	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100277	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	-	/0	842,11	842,11	0,00
100278	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	910,83	910,83	0,00
100279	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	22.167,66	22.167,66	0,00
100280	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	22,61	22,61	0,00
100281	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	250,00	250,00	0,00
100282	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	1.702,74	1.702,74	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL</b>									
272	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,48
<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>									
273	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.441,18

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## 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
280	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RGPS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	437.657,11
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
274	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.929,17
281	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RGPS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.523,28
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
275	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.770,45
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
282	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.075,19
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
276	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.333,33
<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>									
277	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,75
283	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.304,25
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>									
278	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,79
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
287	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		INEXIGÍVEL	/0	307,58	307,58	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## 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
INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ABRIL/2014.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
246	067/2013	010.559.836/0001-84	1314 - JGMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	012/2013	0,00	0,00	14.512,03
<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>									
23	057/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS COM SEUS RESPECTIVOS INSUMOS.	CONVITE	9/2013	0,00	4.400,00	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>									
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	10,50	10,50
<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	709,86	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>									
47	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	92,66	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>									
288	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	11/2013	29.108,31	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 07/05/2014 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							165.388,33	141.493,04	569.279,51
TOTAL							-----	-----	-----
							165.388,33	141.493,04	569.279,51

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA