

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/05/2015 17:51:38

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
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100243	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO ROBI DE SOUZA SILVA.		/0	0,00	0,00	353,84
100244	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/0	0,00	0,00	97,32
100245	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	6.407,41	6.407,41	0,00
100246	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	11.585,60	11.585,60	0,00
100247	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	280,00	280,00	0,00
100248	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	254,55	254,55	0,00
100249	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	148,02	148,02	0,00
100250	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	272,78	272,78	0,00
100251	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	10,00	10,00	0,00
100252	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	378,94	378,94	0,00
100253	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	327,44	327,44	0,00
100254	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	83,66	83,66	0,00
100255	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	306,23	306,23	0,00
100256	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	30,00	30,00	0,00
100257	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	776,28	776,28	0,00
100258	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	619,66	619,66	0,00
100259	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	229,04	229,04	0,00
100260	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	2.455,21	2.455,21	0,00
100261	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	1.462,51	1.462,51	0,00
100262	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	904,00	904,00	0,00
100263	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	840,93	840,93	0,00
100264	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	915,79	915,79	0,00
100265	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	228,00	228,00	0,00
100266	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.		/0	129,00	129,00	0,00
100267	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	8.878,63	8.878,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/05/2015 17:51:38

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
100268	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	46,69	46,69	0,00
100269	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	85,00	85,00	0,00
100270	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	2.218,98	2.218,98	0,00
100271	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	34.054,57	34.054,57	0,00
100272	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	220,00	220,00	0,00
100273	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	312,07	312,07	0,00
100274	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	75,00	75,00	0,00
100275	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	48.023,92	48.023,92	0,00
100276	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	853,30	853,30	0,00
100277	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	-	/0	1.108,46	1.108,46	0,00
100278	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	209,95	209,95	0,00
100279	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	104,73	104,73	0,00
100280	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	537,05	537,05	0,00
100281	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	1.092,72	1.092,72	0,00
100282	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100283	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	486,00	486,00	0,00
100284	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	654,00	654,00	0,00
100285	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	20.786,69	20.786,69	0,00
100286	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	123,97	123,97	0,00
100287	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	275,00	275,00	0,00
100288	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ABRIL/2015.	-	/0	3.810,47	3.810,47	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

01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL

292	051/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.999,00
-----	----------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/05/2015 17:51:38

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
, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA O REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
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									
321	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.737,88
328	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489.609,16
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
322	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.640,27
329	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.717,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
323	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.814,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL									
324	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.969,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
325	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
330	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.244,32
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
331	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.673,92
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
326	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	728,73

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/05/2015 17:51:38

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
332	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015. , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.594,40
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
327	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.306,45
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
337	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	896,07	896,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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									
25	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPAT 3800" PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 DIGITAIS, 8 R AMAIS DIGITAIS, 8 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	665,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.018,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.531,63
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,77
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	81,50	81,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P		CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/05/2015 17:51:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	1.401,29	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									
335	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	011/2013	34.312,88	0,00	0,00
336	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	. ADIANTAMENTO N° 011/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							189.811,20	159.999,18	665.861,15
TOTAL							-----	-----	-----
							189.811,20	159.999,18	665.861,15

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 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA