



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:05:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100668	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	/0		0,00	0,00	156,74
100671	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS.	/0		0,00	0,00	428,59
100675	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	/0		0,00	0,00	479,27
100678	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	0,00	7.695,30
100686	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO.	/0		0,00	0,00	11,67
100688	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SIL VA PEREIRA.	/0		0,00	0,00	175,49
100691	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	/0		0,00	0,00	175,49
100693	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	/0		0,00	0,00	372,76
100695	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	/0		0,00	0,00	428,59
100698	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIR A.	/0		0,00	0,00	175,49
100700	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISÉS PEREIRA DE LIMA.	/0		0,00	0,00	427,69
100702	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	/0		0,00	0,00	175,49
100703	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	/0		0,00	0,00	479,27
100705	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	/0		0,00	0,00	175,49
100706	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	/0		0,00	0,00	372,76
100709	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	/0		0,00	0,00	428,59
100711	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	/0		0,00	0,00	372,76
100714	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	/0		0,00	0,00	428,59
100717	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	/0		0,00	0,00	427,69
100719	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	/0		0,00	0,00	479,27
100725	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA N ETO.	/0		0,00	0,00	266,26
100728	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	/0		0,00	0,00	175,49
100731	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE EDUARDO DAS NEVES.	/0		0,00	0,00	175,49
100737	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA A.	/0		0,00	0,00	372,76
100741	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	/0		0,00	0,00	156,74
100746	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO BOTELHO.	/0		0,00	0,00	372,76
100751	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	/0		0,00	0,00	372,76
100754	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	/0		0,00	0,00	529,69
100757	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE CARLOS DE PAIVA.	/0		0,00	0,00	175,49
100758	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA.	/0		0,00	0,00	428,59
100761	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	/0		0,00	0,00	175,49
100762	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR ARNALDO DE LIMA.	/0		0,00	0,00	529,69



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 27/11/2015 17:05:38

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
100764	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	0,00	0,00	336,33
100766	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.		/0	0,00	0,00	90,04
100767	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	332,64
100769	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.		/0	0,00	0,00	376,10
100772	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.		/0	0,00	0,00	479,27
100780	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JESUS.		/0	0,00	0,00	90,04
100781	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.		/0	0,00	0,00	479,27
100785	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EMERSON VALIM BEZERRA ESPARRINH A LENTO.		/0	0,00	0,00	428,59
100793	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.		/0	0,00	0,00	372,76
100795	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA APARECIDA VILAS BOAS.		/0	0,00	0,00	175,49
100798	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RONALDO ADRIANO TAVARES.		/0	0,00	0,00	372,76
100801	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO.		/0	0,00	0,00	529,69
100814	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.		/0	0,00	0,00	30.627,11
100842	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.		/0	0,00	0,00	81,70
100843	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA.		/0	0,00	0,00	427,69
100845	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE.		/0	0,00	0,00	428,59
100847	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VAGNER DA SILVA.		/0	0,00	0,00	382,46
100854	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GILMARA COSTA SILVA.		/0	0,00	0,00	0,00
100854	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	22.923,36	0,00	0,00
100855	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	7.695,30	0,00	0,00
100855	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	7.695,30	0,00
100856	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	211,84	0,00
100856	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	211,84	0,00	0,00
100857	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	181,15	0,00	0,00
100857	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	181,15	0,00
100858	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	16.770,03	0,00
100858	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.		/0	16.770,03	0,00	0,00
100859	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF EMPRESA (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	91,50	0,00	0,00
100859	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF EMPRESA (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	91,50	0,00
100860	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2015.		/0	0,00	2.973,80	0,00
100860	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2015.		/0	2.973,80	0,00	0,00

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL

898	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.173,18
-----	-----	---------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:05:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2015.									
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
899	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
698	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.566,75
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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
863	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.718,44
864	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30.594,69
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
902	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LGN FERRAGENS LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.409,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
619	088/2015	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2015	0,00	0,00	6.100,00
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									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -		CONVITE	010/2015	0,00	1.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:05:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
410	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	66.106,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL									
891	131/2015	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.420,89
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
564	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	464,00	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									
570	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	197,80	0,00
SUBTOTAL							50.846,98	120.224,53	400.500,23
TOTAL							50.846,98	120.224,53	400.500,23

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: 27/11/2015 17:05:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Novembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA