

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:25:05

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 07 de Julho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100360	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.		/0	0,00	0,00	7.695,30
100366	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAIR FARIAS.		/0	0,00	0,00	756,58
100367	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAIR FARIAS.		/0	0,00	0,00	208,60
100368	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	0,00	0,00	247,25
100369	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	0,00	97,32
100370	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	5.325,02
100371	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	38.710,23
100372	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	15.488,75
100373	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	260,00
100374	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	220,00
100375	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	560,04
100376	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	224,84
100377	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	172,65
100378	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	103,75
100379	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	121,22
100380	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	10,00
100381	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	49.324,38
100382	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	378,94
100383	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	853,30
100384	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	327,44
100385	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	1.108,46
100386	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	115,35
100387	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	49,95
100388	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	60,00
100391	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	788,37
100392	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	681,97
100395	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	441,91
100396	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME			/0	0,00	0,00	116,85

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:25:05

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
100397	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	327,00
100398	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	486,00
100399	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	129,00
100400	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	654,00
100401	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	8.878,63
100402	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	22.655,26
100409	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015		/0	0,00	0,00	115,23
100410	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	743,05
100412	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	904,00
100413	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	883,36
100414	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	964,67
100415	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	1.175,90
100416	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100419	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	443,03
100421	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS).		/0	1.730,30	0,00	0,00
100421	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS).		/0	0,00	1.730,30	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									
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
408	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
453	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	312,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:25:05

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
453	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA. , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	312,63	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
455	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	2.344,76	0,00	0,00
455	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.344,76	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
454	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	1.563,17	0,00	0,00
454	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.563,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
456	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	781,59	0,00	0,00
456	0/0	057.458.678-41	1500 - DOMINGOS SAVIO BARLETTA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DOMINGOS SAVIO BARLETTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	781,59	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
441	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.260,19
450	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.443,01
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
440	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.643,12
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME		CONVITE	006/2013	0,00	0,00	9.167,40

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:25:05

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
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
35	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	2.935,32
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
425	087/2015	003.877.788/0001-07	1498 - GAMAZY COMERCIAL - EIRELLI	, FITA ANTIDERRAPANTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.258,10
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									
424	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
300	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	31.576,48
443	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	36.498,32
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	713,98	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
452	093/2015	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO RECICLADO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA ISO 14001 - GESTÃO AMBIENTAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	7.487,60	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		CONVITE	001/2014	0,00	0,00	3.697,37

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:25:05

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
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	2.652,63
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
351	049/2015	066.041.310/0001-62	759 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	009/2015	0,00	0,00	49.437,18
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							14.220,05	7.446,43	465.343,47
							-----	-----	-----
							14.220,05	7.446,43	465.343,47

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

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Julho de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA