

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/04/2014 15:41:52

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 28 de Março de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100166	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.		/0	238,39	238,39	0,00
100167	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	6.072,28	6.072,28	0,00
100168	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	8.923,08	8.923,08	0,00
100169	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	2.011,57	2.011,57	0,00
100170	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	226,51	226,51	0,00
100171	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	333,80	333,80	0,00
100172	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	199,59	199,59	0,00
100173	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	10,00	10,00	0,00
100174	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSIST. MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	168,00	168,00	0,00
100175	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSIST. MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	286,03	286,03	0,00
100176	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	26,23	26,23	0,00
100177	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	51,60	51,60	0,00
100178	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	414,73	414,73	0,00
100179	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	801,42	801,42	0,00
100180	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	61,77	61,77	0,00
100181	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	90,00	90,00	0,00
100182	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	580,58	580,58	0,00
100183	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	345,70	345,70	0,00
100184	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	904,00	904,00	0,00
100185	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	674,50	674,50	0,00
100186	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	703,61	703,61	0,00
100187	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	237,02	237,02	0,00
100188	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	237,02	237,02	0,00
100189	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.		/0	8.004,16	8.004,16	0,00
100190	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME			/0	49,68	49,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/04/2014 15:41:52

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
100191	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	1.806,52	1.806,52	0,00
100192	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNAIBA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	28.089,15	28.089,15	0,00
100193	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.	-	/0	14.012,06	14.012,06	0,00
100194	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	364,45	364,45	0,00
100195	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	252,00	252,00	0,00
100196	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.	-	/0	41.563,15	41.563,15	0,00
100197	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSIST. MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.	-	/0	286,03	286,03	0,00
100198	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSIST. MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014.	-	/0	740,06	740,06	0,00
100199	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	168,56	168,56	0,00
100200	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	1.205,87	1.205,87	0,00
100201	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	223,07	223,07	0,00
100202	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	40,23	40,23	0,00
100203	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	110,90	110,90	0,00
100204	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	99,80	99,80	0,00
100205	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	1.170,60	1.170,60	0,00
100206	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100207	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	842,11	842,11	0,00
100208	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	910,83	910,83	0,00
100209	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	21.722,34	21.722,34	0,00
100210	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	96,84	96,84	0,00
100211	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-	/0	1.436,57	1.436,57	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

01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL

210	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,48
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/04/2014 15:41:52

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
				SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014.	-				
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
195	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.779,04
211	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RPPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.915,35
217	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RGPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421.170,02
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
212	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RPPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.929,17
218	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RGPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.523,28
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
213	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RPPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.770,45
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
197	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.892,35
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
196	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	978,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
214	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RPPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.123,18
219	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- RGPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.665,41
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
198	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.630,78

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/04/2014 15:41:52

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
220	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.498,62
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
215	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,63
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									
207	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	CORDA POLIESTER 6MM;BATERIA LITHIUM;ESPUMA POLIURE. FIXA;PLUG MONOBL;REATOR EL. BIV. 2X32W;SUPERCIANO ULTRA RAPIDO;CORDA POLIESTER 6M;CABO INFORMATICA;DISJUNTOR 16A;REATOR EL. BIV 2X40/36.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
10	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,43
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									
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 4 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA 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									
79	063/2013	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	REFERENTE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (VALOR) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.827,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.235,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/04/2014 15:41:52

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
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.863,85
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66
190	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	ADIANTAMENTO N° 004/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR. ROGERIO VAGNER REZENDE NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	-886,22	-886,22	-886,22
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							146.906,19	146.906,19	629.529,40
							-----	-----	-----
							146.906,19	146.906,19	629.529,40

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, 28 de Março de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA