

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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 31 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									
100437	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	6.956,93	0,00	0,00
100437	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.		/0	0,00	6.956,93	0,00
100438	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JULHO/2015		/0	40.405,56	0,00	0,00
100438	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JULHO/2015		/0	0,00	40.405,56	0,00
100439	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015		/0	11.445,08	0,00	0,00
100439	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	11.445,08	0,00
100440	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	260,00	0,00	0,00
100440	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	260,00	0,00
100441	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	220,00	0,00	0,00
100441	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	220,00	0,00
100442	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	702,31	0,00	0,00
100442	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	702,31	0,00
100443	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	194,87	0,00	0,00
100443	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTOS PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	194,87	0,00
100444	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	327,00	0,00	0,00
100444	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	327,00	0,00
100445	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015			486,00	0,00	0,00
100445	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015			0,00	486,00	0,00
100446	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	129,00	0,00	0,00
100446	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	129,00	0,00
100447	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	654,00	0,00	0,00
100447	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015		/0	0,00	654,00	0,00
100448	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	645,07	0,00	0,00
100448	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	645,07	0,00
100449	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	40,00	0,00	0,00
100449	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015		/0	0,00	40,00	0,00
100450	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.			/0	28,75	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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
100450	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	28,75	0,00
100451	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	270,03	0,00	0,00
100451	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	270,03	0,00
100452	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	10,00	0,00	0,00
100452	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	10,00	0,00
100453	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	49.553,63	0,00	0,00
100453	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	49.553,63	0,00
100454	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	378,94	0,00	0,00
100454	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	378,94	0,00
100455	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	853,30	0,00	0,00
100455	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	853,30	0,00
100456	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	327,44	0,00	0,00
100456	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	327,44	0,00
100457	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	1.243,66	0,00	0,00
100457	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	1.243,66	0,00
100458	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	34,95	0,00	0,00
100458	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	34,95	0,00
100459	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	152,84	0,00	0,00
100459	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	152,84	0,00
100460	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	330,00	0,00	0,00
100460	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	330,00	0,00
100461	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	1.336,42	0,00	0,00
100461	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	1.336,42	0,00
100462	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	133,56	0,00	0,00
100462	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	133,56	0,00
100463	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	673,23	0,00	0,00
100463	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	673,23	0,00
100464	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	805,56	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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
100464	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	805,56	0,00
100465	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	461,58	0,00	0,00
100465	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	461,58	0,00
100466	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	48,80	0,00	0,00
100466	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	48,80	0,00
100467	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	743,05	0,00	0,00
100467	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	743,05	0,00
100468	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	443,03	0,00	0,00
100468	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	443,03	0,00
100469	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	904,00	0,00	0,00
100469	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	904,00	0,00
100470	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	883,36	0,00	0,00
100470	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	883,36	0,00
100471	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	964,67	0,00	0,00
100471	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	964,67	0,00
100472	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	1.175,90	0,00	0,00
100472	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	1.175,90	0,00
100473	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	1.000,00	0,00	0,00
100473	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	1.000,00	0,00
100474	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	8.679,02	0,00	0,00
100474	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	8.679,02	0,00
100475	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	30.937,55	0,00	0,00
100475	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	30.937,55	0,00
100476	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	93,91	0,00	0,00
100476	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	93,91	0,00
100477	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	110,73	0,00	0,00
100477	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	-	/0	0,00	110,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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
100478	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015	-	/0	25,00	0,00	0,00
100478	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	25,00	0,00
100479	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	225,00	0,00	0,00
100479	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	225,00	0,00
100480	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	1.969,70	0,00	0,00
100480	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	1.969,70	0,00
100481	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015	-	/0	4.669,95	0,00	0,00
100481	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	4.669,95	0,00
100482	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	115,23	0,00	0,00
100482	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	115,23	0,00
100483	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	31,00	0,00	0,00
100483	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	31,00	0,00
100484	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JULHO/2015	-	/0	171,70	0,00	0,00
100484	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	171,70	0,00
100485	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).	-	/0	97,32	0,00	0,00
100485	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).	-	/0	0,00	97,32	0,00
100486	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (ELETECA).	-	/0	1.450,55	0,00	0,00
100486	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (ELETECA).	-	/0	0,00	1.450,55	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									
491	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	31.566,75	0,00
491	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	DISPENSA D	/0	31.566,75	0,00	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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
478	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.259,51

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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
484	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	523.150,68
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
479	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.785,62
485	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.940,08
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
480	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.207,83
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
481	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.727,66
486	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.835,85
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
482	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.941,97
487	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.721,79
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
483	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.797,52
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
490	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	112.479,02	0,00	0,00
490	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	112.479,02	0,00
492	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	DISPENSA D	/0	392,61	0,00	0,00
492	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	392,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.						
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										
489	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	13.037,06	0,00	0,00
489	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.037,06	0,00
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										
473	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. FONTE HIPATH.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL										
367	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL										
359	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00	
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00	
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										
474	102/2015	013.820.497/0001-36	1387 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) POLTRONAS T IPO LONGARINA , INSTALADAS NO PLÊNARIO "Antonio Branco" da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.					
358	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.297,90
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13.986,51
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.288,12
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.394,82
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	956,90
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	8.805,10
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	0,00	81,00
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	81,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
423	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.722,36
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	41.444,40
400	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
465	069/2015	010.428.384/0001-00	1501 - FABIO CARLOS LEITE COMUNICAÇÃO VISU	, EMPENHO REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL, LAYOUT, TRATAMENTO DE FOTOS E IMAGENS, IMPRESSÃO DE ADESIVOS E INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	014/2015	0,00	0,00	77.250,00
476	099/2015	013.231.376/0001-59	1282 - FELIPE CESAR SILVA INSTALAÇÕES DE GÁ	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, JUNTAMEN TE COM A VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO NA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
493	074/2015	019.842.108/0001-50	1506 - BRAZ MARTINS DE SANTANA FILHO - ME.		CONVITE	017/2015	28.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/08/2015 14:02:36

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							359.274,62	331.605,62	846.306,65
TOTAL							-----	-----	-----
							359.274,62	331.605,62	846.306,65

, ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO CONTENDO ESPECIFICAÇÕES GERAIS D EQUIPAMENTOS,
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA NO PRÉDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL.

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, 31 de Julho de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA