

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 26 de Janeiro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100017	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	190,85
100018	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	163,20
100019	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	18.347,91
100027	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAEL BUCCI NETO.		/0	155,72	155,72	0,00
100028	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAFAEL BUCCI NETO.		/0	3.644,37	3.644,37	0,00
100029	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	224,77	224,77	0,00
100030	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	42,00	42,00	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905206.0111000 - GERAL									
55	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	APARELHO DIGITAL OPTISET STANDARD.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL									
52	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	SLIP WALL 24.000 BTU FRIO 220V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
80	0/0	087.650.818-20	1397 - RAFAEL BUCCI NETO	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.730,20
81	0/0	087.650.818-20	1397 - RAFAEL BUCCI NETO	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.930,08
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
82	0/0	087.650.818-20	1397 - RAFAEL BUCCI NETO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.643,36

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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
VERBAS RESCISÓRIAS.									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	001/2012	0,00	0,00	4.010,36
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
102	004/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO D EPESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	002/2011	22.420,05	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.150,00
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									
23	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	6.422,07
37	0/0	005.836.206/0001-70	1213 - NOSTRO CAFÉ - MÁQUINAS E SUPRIMENT	EMPENHO PARA DESPESAS COM CONserto DA MÁQUINA DE CAFÉ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	391,00
54	0/0	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E MECÂNICA, EM GRUPO DE GERADOR FG WILSON 84 KVA, MOTOR PERKINS 44TAG1, UNIDADE WEG, PAINEL POWERWIZARD 1.1. REPARO ELETRÔNICO EM CARREGADOR DE BATERIA K 21 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.488,24
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		INEXIGÍVEL	/0	52.939,00	4.035,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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 TELEFONIA MÓVEL.									
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									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	5.340,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,06
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
53	0/0	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
98	013/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO (PVC) NO TERREO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	7.998,00	0,00	0,00
99	012/2015	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO "CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES" 10MM N A MEDIDA 2,60 X 1,20;TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO "CÂMARA MUNICIPAL PLENÁRIO" NA MEDIDA 2,60 X 1,20;TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO "CÂMARA MUNICIPAL PRESIDÊNCIA" 10MM NA MEDIDA 2,60 X 1,20;TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO "CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DE PARNAÍBA" 10MM NA MEDIDA 2,97 X 2,95;TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO "CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DE PARNAÍBA" 10MM NA MEDIDA 1,08 X 1,44.	DISPENSA D	/0	7.792,60	0,00	0,00
100	015/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LAVAGEM GERAL DAS PERSIANAS INSTALADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.	DISPENSA D	/0	7.992,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							103.208,51	19.692,14	51.810,76

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100012	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRFF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.		/0	0,00	0,00	429,19
100020	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	15.624,76
100021	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	0,00	97,32
100022	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	52,50
100023	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	0,00	52,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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
100024	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	108,13
100025	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	108,13
100026	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	366,67
100031	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	0,00	0,00	366,67
100032	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR.		/0	31,46	31,46	0,00
				INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO PAULO DOS REIS.		/0	55,06	55,06	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									
66	0/0	116.446.758-11	1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	393,25
69	0/0	393.432.258-14	1454 - JOÃO PAULO DOS REIS	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	688,19
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
67	0/0	116.446.758-11	1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.179,76
70	0/0	393.432.258-14	1454 - JOÃO PAULO DOS REIS	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.129,14
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
68	0/0	116.446.758-11	1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	393,25
71	0/0	393.432.258-14	1454 - JOÃO PAULO DOS REIS	VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.376,38
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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	2.247,34	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
94	0/0	048.237.135/0001-00	133 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONSTR. SANDRA		DISPENSA D	/0	0,00	69,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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
				PINCEL 519 4";ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 0,9 L;THINNER 0,9L;MET RO DE 2M BRANCO CHAP.					
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 - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	14.752,03
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
12	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 REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,66
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
95	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	CARIMBO AUT. 55;CARIMBO AUT. 30;BORRACHA PARA CARIMBO AUT. 30;CARI MBO AUT. 40;.CÓPIA DE CHAVE.	DISPENSAD	/0	0,00	385,00	0,00
SUBTOTAL							86,52	2.788,61	52.842,86

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100014	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR REFERENTE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	3.067,79
100015	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE JANEIRO/2015.		/0	0,00	0,00	23.656,50

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

01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL

103	018/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAD	/0	249,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------	---	-----------	----	--------	------	------

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL

57	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI		OUTROS/NÃO	/0	-0,80	-0,80	-0,80
----	-----	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/02/2015 17:14:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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
100	015/2015	000.342.559/0001-08	1229 - A.M COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO N° 001/2015 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LAVAGEM GERAL DAS PERSIANAS INSTALADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	7.992,00	0,00
106	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	ADIANTAMENTO N° 002/2015 PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.248,20	8.991,20	26.723,49
TOTAL							-----	-----	-----
							104.543,23	31.471,95	131.377,11

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, 28 de Janeiro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA