

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:02:49

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 29 de Maio de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100302	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	1.175,90	1.175,90	0,00
100303	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	743,05	743,05	0,00
100304	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100305	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	443,03	443,03	0,00
100306	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015	-	/0	904,00	904,00	0,00
100307	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015	-	/0	883,36	883,36	0,00
100308	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015	-	/0	964,67	964,67	0,00
100309	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	6.987,48	6.987,48	0,00
100310	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	39.803,50	39.803,50	0,00
100311	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	11.013,90	11.013,90	0,00
100312	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	280,00	280,00	0,00
100313	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	220,00	220,00	0,00
100314	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	267,05	267,05	0,00
100315	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	179,57	179,57	0,00
100316	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	148,02	148,02	0,00
100317	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	75,00	75,00	0,00
100318	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	302,48	302,48	0,00
100319	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	10,00	10,00	0,00
100320	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	49.091,62	49.091,62	0,00
100321	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	378,94	378,94	0,00
100322	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	327,44	327,44	0,00
100323	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	853,30	853,30	0,00
100324	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/2015.	-	/0	1.108,46	1.108,46	0,00
100325	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	79,90	79,90	0,00
100326	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	115,35	115,35	0,00
100327	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME		-	/0	271,59	271,59	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:02:49

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
100328	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	30,00	30,00	0,00
100329	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	1.054,11	1.054,11	0,00
100330	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	104,73	104,73	0,00
100331	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	555,92	555,92	0,00
100332	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	631,77	631,77	0,00
100333	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	131,00	131,00	0,00
100334	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	236,00	236,00	0,00
100335	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	299,27	299,27	0,00
100336	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	75,55	75,55	0,00
100337	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	327,00	327,00	0,00
100338	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	129,00	129,00	0,00
100339	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	486,00	486,00	0,00
100340	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	654,00	654,00	0,00
100341	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	8.878,63	8.878,63	0,00
100342	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	21.500,21	21.500,21	0,00
100343	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	59,89	59,89	0,00
100344	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	126,93	126,93	0,00
100345	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	80,00	80,00	0,00
100346	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	175,00	175,00	0,00
100347	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	1.941,03	1.941,03	0,00
100348	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	3.011,39	3.011,39	0,00
100349	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MAIO/2015.	-	/0	56,60	56,60	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 - 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

368	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.530,82
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:02:49

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
375	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	521.970,02
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
369	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.867,91
376	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/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									
370	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.403,53
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
371	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.397,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
372	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,43
377	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.724,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
373	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	715,35
378	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.646,50
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
374	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.797,52
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
383	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSA D	/0	861,65	861,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:02:49

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
, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAIO/2015.									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	12,63	0,00
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	90.000,00	0,00	0,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	81,00
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									
210	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	003/2014	0,00	933,48	0,00
382	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	27.000,00	4.406,52	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	663,77	0,00
340	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	406,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
384	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSIST-ENCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	39.206,73	0,00	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									
386	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	, EMPENHO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARROS PARA À PRESIDÊNCIA E VEREADORES.	TOMADA DE001/2011		313.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							628.240,02	165.536,69	698.444,92
TOTAL							628.240,02	165.536,69	698.444,92

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:02:49

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 29 de Maio de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA