

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2014 15:26:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 04 de Novembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100804	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	687,84
100805	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	409,57
100806	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	904,00
100807	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	704,61
100808	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	735,02
100822	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2014		/0	0,00	0,00	1.256,38
100823	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - OUTUBRO/2014		/0	0,00	0,00	1.000,00
100831	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.		/0	404,33	404,33	0,00
100832	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.		/0	63,16	63,16	0,00
100833	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.		/0	0,60	0,60	0,00
100834	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.		/0	100,00	100,00	0,00
100835	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO		/0	129,00	129,00	0,00
100836	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO		/0	387,00	387,00	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									
549	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
551	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.560,62

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2014 15:26:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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
				FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
550	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.560,62
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
552	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,87
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									
223	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	0,00	0,00	4.133,60
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
423	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	3.492,75
424	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	1.234,35
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									
523	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,03
602	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,51
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2014 15:26:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 INTERNET BANDA LARGA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
604	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	TROCA DE FECHADURA;MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	260,00	260,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.344,09	2.009,09	24.739,68
TOTAL							-----	-----	-----
							1.344,09	2.009,09	24.739,68

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 04 de Novembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA