

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:13:34

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 14 de Agosto de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100499	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	2.973,80	0,00
100499	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR AGOSTO/2015.	-	/0	2.973,80	0,00	0,00
100500	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	22.923,36	0,00	0,00
100500	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	22.923,36	0,00
100501	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	7.695,30	0,00
100501	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	7.695,30	0,00	0,00
100502	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	211,84	0,00	0,00
100502	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	211,84	0,00
100503	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	181,15	0,00
100503	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.	-	/0	181,15	0,00	0,00
100504	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	/0	15.070,88	0,00	0,00
100504	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	/0	0,00	15.070,88	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									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
518	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - AGOSTO/2015.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.173,18
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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160.0111000 - GERAL									
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	150.317,55

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:13:34

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2013	0,00	8.187,29	0,00
254	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2013	0,00	-8.187,29	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
519	107/2015	020.247.770/0001-40	1510 - CATLEYA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORP	, REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA AUTO-SUFICIENTE ENERGÉTICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	14.000,00	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									
462	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.569,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	442,51	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	6.350,00	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									
3	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	0,00	333,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:13:34

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
493	074/2015	019.842.108/0001-50	1506 - BRAZ MARTINS DE SANTANA FILHO - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. . 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.	CONVITE	017/2015	0,00	28.000,00	0,00
SUBTOTAL							63.056,33	84.182,02	168.062,22
TOTAL							63.056,33	84.182,02	168.062,22

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, 14 de Agosto de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA