

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/10/2014 15:47:05

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100756	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	636,80
100757	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	379,18
100758	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	904,00
100759	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	704,61
100760	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	735,02
100761	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	1.256,38
100762	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
541	0/0	696.800.512-34	1441 - JOSIEL DE PAIVA VIEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	98,31	98,31	0,00
545	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	196,63	196,63	0,00
549	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	158,25	158,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
543	0/0	696.800.512-34	1441 - JOSIEL DE PAIVA VIEIRA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
547	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	4.424,08	4.424,08	0,00
551	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	3.560,62	3.560,62	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
542	0/0	696.800.512-34	1441 - JOSIEL DE PAIVA VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/10/2014 15:47:05

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
546	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAI VA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	4.424,08	4.424,08	0,00
550	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO E VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	OUTROS/NÃO	/0	3.560,62	3.560,62	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
544	0/0	696.800.512-34	1441 - JOSIEL DE PAIVA VIEIRA	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	737,35	737,35	0,00
548	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.474,69	1.474,69	0,00
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	1.186,87	1.186,87	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
492	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	020/2014	0,00	5.775,00	0,00
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									
553	0/0	286.333.308-90	1442 - MARCIO SOARES	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKJET 2000.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
260	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.	TOMADA DE	001/2014	0,00	42.618,66	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
262	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.153,14	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
151	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.		DISPENSA D	/0	0,00	2,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/10/2014 15:47:05

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 TARIFAS BANCÁRIAS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.01111000 - GERAL									
176	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS 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
SUBTOTAL							24.305,58	82.144,48	5.615,99
TOTAL							24.305,58	82.144,48	5.615,99

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, 07 de Outubro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA