

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:37:42

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 17 de Dezembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100914	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	0,00
100915	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	0,00
100916	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	0,00
100920	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	7.614,01	7.614,01	0,00
100921	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	10.343,73	10.343,73	0,00
100922	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	702,19	702,19	0,00
100923	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	418,11	418,11	0,00
100924	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	904,00	904,00	0,00
100925	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	704,61	704,61	0,00
100926	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	735,02	735,02	0,00
100927	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	24.927,37	24.927,37	0,00
100928	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	34.040,58	34.040,58	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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
673	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70.449,45
675	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182.402,75
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	45.714,00	0,00
680	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO -RESIDENCIAL,SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, SANTANA DE PARNAIBA - PERÍODO DE 12/11/2014 À 11/12/2014 .	INEXIGÍVEL	/0	14.107,50	14.107,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
49	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	193,18	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:37:42

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
677	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	49,99	49,99	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									
180	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 TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.400,00
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									
563	060/2014	005.354.012/0001-38	1444 - ZERO DB SERVICE CENTER LTDA - ME	MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM DO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
44	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	21,03	0,00
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	16.135,87	0,00
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	-61,56	900,00	0,00
678	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	CONTA NEXTEL.	INEXIGÍVEL	/0	3.787,72	3.787,72	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
48	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	748,40	0,00
SUBTOTAL							98.273,27	162.047,31	257.692,20
TOTAL							98.273,27	162.047,31	257.692,20

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:37:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SANTANA DE PARNAIBA, 17 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA