

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:59

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
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100778	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	0,00	0,00	26,00
100848	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE VEREADORES REFERENTE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	7.243,95
100873	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	200,40
100885	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	236,99
100886	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	75,00
100892	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	38.283,66
100897	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	53,50
100901	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	69,77
100902	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	200,00
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
614	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32.558,85
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
673	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	70.449,45	70.449,45	0,00
675	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	182.402,75	182.402,75	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:59

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	
REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>										
645	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89.204,53
676	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		DISPENSA D		78.168,47	78.168,47	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>										
674	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		DISPENSA D	/0	11.782,51	11.782,51	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>										
646	0/0	010.619.808/0001-05	1125 - CRYSTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO LT	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO, HD 585.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>										
260	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.		TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	42.283,08
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>										
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	0,00	14.464,70
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>										
208	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-----	-----	-----	
							342.803,18	342.803,18	231.600,43	
							-----	-----	-----	
							342.803,18	342.803,18	231.600,43	

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:36:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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, 16 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA