

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 12/08/2015 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 10 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									
100483	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	31,00
100484	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JULHO/2015	-	/0	0,00	0,00	171,70
100488	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	3,72	0,00	0,00
100488	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	0,00	3,72	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									
501	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	1.528,34	0,00	0,00
501	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	0,00	1.528,34	0,00
505	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	0,00	562,74	0,00
505	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	562,74	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
503	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	7.641,72	0,00	0,00
503	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	0,00	7.641,72	0,00
507	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	0,00	3.282,66	0,00
507	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	3.282,66	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
502	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI			OUTROS/NÃO	5.349,20	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 12/08/2015 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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	
502	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, 13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.349,20	0,00
506	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, 13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.	A	OUTROS/NÃO	/0	3.282,66	0,00	0,00
506	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, 13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,66	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
504	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	/0	2.547,24	0,00	0,00
504	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.547,24	0,00
508	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, FÉRIAS COSNTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.094,22	0,00
508	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, FÉRIAS COSNTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	1.094,22	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
511	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO PROPOSTA 1219.	-	DISPENSA D	/0	937,40	0,00	0,00
512	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO - CÓDIGOS 12403323.		DISPENSA D	/0	915,80	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	4.569,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL										
401	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOES.		CONVITE	012/2014	0,00	1.206,28	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										
14	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.			CONVITE	005/2014	-0,37	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 12/08/2015 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. . PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2014	-0,01	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL									
471	081/2015	003.381.361/0001-13	1503 - ESCOLA MASTER DE ENS. REG. E CUR. PR	. EMPENHO REFERENTE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM GESTÃO DE PROJETOS LEGISLATIVOS, EFICIÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATI VA E ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS.	CONVITE	016/2015	0,00	0,00	78.600,00
513	0/0	009.028.602/0001-21	1509 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNICI	. EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO : OS DESACERTOS QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO DAS CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA , QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE SETEMBRO .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	106,77	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									
458	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
463	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							27.145,32	34.804,94	78.802,70
TOTAL							27.145,32	34.804,94	78.802,70

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 12/08/2015 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Agosto de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA