

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:00:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 15 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										
100770	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2014.		/0	3.076,07	3.076,07	0,00	
100771	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2014.		/0	23.772,42	23.772,42	0,00	
100772	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2014.		/0	15.562,89	15.562,89	0,00	
100773	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2014.		/0	7.243,95	7.243,95	0,00	
100774	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2014.		/0	190,85	190,85	0,00	
100775	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2014.		/0	163,20	163,20	0,00	
100776	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	251,18	251,18	0,00	
100777	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	13,57	13,57	0,00	
100778	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Píllim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	26,00	26,00	0,00	
100779	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	1.498,50	1.498,50	0,00	
100780	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIEL DE PAIVA VIEIRA.		/0	52,90	52,90	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										
554	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.917,18
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL										
555	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - OUTUBRO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
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										
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL										
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA			INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.476,81	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:00:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 TELEFONIA MÓVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
586	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL).	CONVITE	025/2013	19.800,00	0,00	0,00
587	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL).	CONVITE	023/2013	19.474,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							91.126,51	56.328,34	163.234,73
TOTAL							91.126,51	56.328,34	163.234,73

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

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Outubro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA