

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
604	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	TROCA DE FECHADURA;MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>

**Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100875	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.256,38
100876	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	700,93
100877	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00
100878	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	417,38
100879	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	904,00
100880	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	746,85

**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**

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

**01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL**

627	0/0	001.600.715/0001-48	310 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.736,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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
				REFERENTE INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO - PARTICIPANTES: RODRIGO FORMOLO E JOSÉ CLÉSIO DIAS JÚNIOR - IRRF .....R\$ 26,04.					
<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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.170,92
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.611,51
<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>									
629	0/0	013.231.376/0001-59	1282 - FELIPE CESAR SILVA INSTALAÇÕES DE GÁ	SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE COBRE FLEXÍVEL E TESTE DE ESTANQUEIDADE COM LAUDO DE RESPONSABILIDADE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.698,97
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100881	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	779,07
SUBTOTAL							0,00	0,00	779,07
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2014</b>									
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
616	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	516,26
SUBTOTAL							0,00	0,00	516,26
<b>Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2014</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
34	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.		TOMADA DE	1/2012	-2.313,73	4.686,27	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
344	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	1.165,00	0,00
<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.	DISPENSAD	/0	0,00	450,00	0,00
<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 - VEROCHQUE 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	-559,02	42.283,08	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
262	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAD	/0	-454,80	2.988,75	0,00
<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 - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAD	/0	0,00	381,49	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>									
611	061/2014	061.198.164/0001-60	1449 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAD	/0	0,00	2.161,76	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A		DISPENSAD	/0	0,00	46,33	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/12/2014 17:18:33

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.					
SUBTOTAL				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT.	DISPENSA D	/0	0,00	4.717,94	0,00
TOTAL							-3.327,55	58.880,62	0,00
							-3.327,55	58.880,62	14.254,30

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 10 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA