

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 27/02/2015 14:52:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 26 de Fevereiro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100112	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	0,00	0,00	1.976,12
100116	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100117	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	97,32	97,32	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									
163	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	86.653,71	86.653,71	0,00
169	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	483.671,62	483.671,62	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
164	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	14.695,27	14.695,27	0,00
170	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	3.717,06	3.717,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
165	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		OUTROS/NÃO	9.814,65	9.814,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
171	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	1.179,76	1.179,76	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
166	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			OUTROS/NÃO	28.614,96	28.614,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 27/02/2015 14:52:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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	
172	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2015. FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	17.303,06	17.303,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
167	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO		795,95	795,95	0,00
173	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	8.320,72	8.320,72	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL										
168	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS ANTECIPADAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	517,83	517,83	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	103.479,64	103.479,64	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL										
174	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	12.287,07	12.287,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL										
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	-	TOMADA DE001/2012		0,00	0,00	6.386,01
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL										
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	-	CONVITE 017/2014		0,00	0,00	6.872,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL										
154	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME		-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	697,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 27/02/2015 14:52:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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	
				DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.						
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL										
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA PARNAIBA.	DE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL										
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.		CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL										
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.		CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
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										
152	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE RAMAIS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL										
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.		DISPENSA D	/0	50.000,00	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										
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.174,79

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 27/02/2015 14:52:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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
101	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.070,37
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
45	020/2014	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.	CONVITE	003/2014	0,00	0,00	5.340,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
155	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	667,00	0,00
176	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
10	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,24
11	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	0,00	748,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
119	019/2015	051.788.925/0001-80	27 - MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA	INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE 10 CM DE ALTURA POR 15 MM DE ESPESSURA EM MDF MADEIRADO COM TOPO REVESTIDO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							837.723,38	787.440,38	118.902,16
TOTAL							837.723,38	787.440,38	118.902,16

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO 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: 27/02/2015 14:52:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Fevereiro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA