

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:32:51

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 11 de Dezembro de 2014										
<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>										
100884	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	8.878,65	
100900	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	25.612,09	
100906	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (BRTUV).		/0	64,26	64,26	0,00	
<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>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>										
659	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2014.		DISPENSA D	/0	12.917,18	12.917,18	0,00
<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>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
657	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.		DISPENSA D	/0	150.317,55	150.317,55	0,00
<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>										
658	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.		DISPENSA D	/0	32.558,85	32.558,85	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - 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	0,00	0,00	4.686,27

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:32:51

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..									
<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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.988,75
<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	381,49
<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 PARNAÍBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.161,76
<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>									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
<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>									
564	058/2014	000.274.562/0001-23	1445 - BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA PARA 1º PERIÓDICO ANUAL DE CERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
647	0/0	000.274.562/0001-23	1445 - BRTUV AVALIACOES DA QUALIDADE S.A	EMPENHO COMPLEMENTAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
SUBTOTAL							195.857,84	195.857,84	53.710,95

### Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014

#### 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100907	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.		/0	23.221,25	23.221,25	0,00
100908	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.		/0	7.424,33	7.424,33	0,00
100909	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			/0	190,85	190,85	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:32:51

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
100910	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DEZEMBRO/2014.	-	/0	163,20	163,20	0,00
100911	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DEZEMBRO/2014.	-	/0	18.347,91	18.347,91	0,00
100912	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2014.	-	/0	3.076,07	3.076,07	0,00
<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>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
659	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.917,18
<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>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150.317,55
SUBTOTAL							52.423,61	52.423,61	163.234,73
TOTAL							248.281,45	248.281,45	216.945,68

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:32:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 12 de Dezembro de 2014

---

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA