

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/02/2014 13:41:10

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 14 de Fevereiro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100086	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2014.		/0	3.076,07	3.076,07	0,00
100087	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR FEVEREIRO/2014.	-	/0	737,14	737,14	0,00
100088	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO MORAIS.		/0	101,39	101,39	0,00
100089	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO MORAIS.		/0	735,42	735,42	0,00
100090	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO MORAIS.		/0	100,64	100,64	0,00
100091	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	23.772,42	23.772,42	0,00
100092	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	7.243,95	7.243,95	0,00
100093	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	405,09	405,09	0,00
100094	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	135,03	135,03	0,00
100095	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2014.	-	/0	1.029,78	1.029,78	0,00
100096	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2014.	-	/0	13.322,13	13.322,13	0,00
100097	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	14.848,85	14.848,85	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									
136	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR REFERENTE FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	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									
137	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL									
129	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	17,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/02/2014 13:41:10

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
				SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
128	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	787,30
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
131	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.210,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
130	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,45
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
132	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	403,35
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									
34	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	6.501,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
36	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	9.368,68
01.02.00.01.31.0003.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903030.0111000 - GERAL									
123	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/02/2014 13:41:10

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
				AQUISIÇÃO HEAD SET.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
54	002/2014	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML CX C/48 UNIDADES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	837,00
141	024/2014	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MÓDULO DE EXPANSÃO DE RAMAL SLMA 24N.	DISPENSAD	/0	7.950,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAÍBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
122	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" IMPRESSO + DIGITAL ANUAL.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.700,09
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
22	063/2013	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	178,74
79	063/2013	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	REFERENTE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (VALOR) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.276,72
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.873,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
5	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	0,00	0,00	72.031,51
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
135	0/0	052.480.340/0001-60	1389 - FALP EDITORA GRÁFICA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 17/02/2014 13:41:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
DESpesas com serviços de publicação.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
48	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									
42	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	111,70	0,00
SUBTOTAL							73.457,91	70.493,36	318.669,67
TOTAL							73.457,91	70.493,36	318.669,67

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, 14 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA