

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2014 11:51:47

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 04 de Setembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100655	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	6.562,04
100656	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	10.744,19
100657	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	234,00
100658	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	649,14
100659	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	10,00
100660	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	378,94
100661	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	178,71
100662	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	86,20
100663	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	29,95
100664	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	315,50
100666	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	1.107,56
100668	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	251,61
100669	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	700,93
100670	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	417,38
100671	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	904,00
100672	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	704,61
100673	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	735,02
100674	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	9.583,44
100677	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	228,00
100678	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - AGOSTO/2104.		/0	0,00	0,00	129,00
100679	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	29.655,66
100680	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	216,00
100681	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	301,97
100683	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.		/0	0,00	0,00	659,64
100684	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS			/0	0,00	0,00	899,92

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2014 11:51:47

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	
100685	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	63,80	
100687	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	249,80	
100689	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.256,38	
100690	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00	
100691	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	28.206,73	
100694	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	24,00	
100695	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	585,00	
100696	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	882,00	
100697	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE AGOSTO/2014.	-	/0	0,00	0,00	3.825,10	
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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL										
505	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - AGOSTO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.238,66
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	5.018,12
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL										
455	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.		CONVITE	017/2014	0,00	0,00	5.928,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL										
424	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.			CONVITE	015/2014	0,00	0,00	941,03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2014 11:51:47

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 DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903025.0111000 - GERAL									
490	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	SWITCH INTELBRAS DE 8 PORTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
510	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	SWITCH 48 PORTAS .	DISPENSA D	/0	0,00	4.400,00	0,00
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									
17	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	6.422,07	0,00
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 4 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
491	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	DESPESAS COM REORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS NO RACK.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
43	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.177,91
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
45	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.872,76
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
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	2.812,46
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.622,54
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2014 11:51:47

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
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.487,07	136.485,36
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.487,07	136.485,36

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, 04 de Setembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA