

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/02/2014 15:17:08

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 24 de Fevereiro de 2014</b>									
<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>									
100013	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	263,89
100014	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	263,89
100015	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	263,89
100045	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.469,76
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	0,00	0,00	1.029,78
<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>									
119	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D		0,00	709,86	0,00
	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL TP 001/14.	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
<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>									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	0,00
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.721,52	3.291,21

## Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100098	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	0,00	108,13
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/02/2014 15:17:08

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
100099	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	41,78
100101	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	IRRF (CECAM).		/0	605,93	605,93	0,00
100102	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.		/0	395,38	395,38	0,00
100103	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAES.		/0	125,00	125,00	0,00
100104	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ISS (MICRO KA).		/0	614,17	614,17	0,00
100105	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	INSS EMPRESA (VPV SAUDE AMBIENTAL).		/0	83,79	83,79	0,00
				IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA).		/0			
<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>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
143	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.920,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.050,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.366,67
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
146	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	683,33
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
39	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	017/2010	0,00	0,00	5.586,32
<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>									
25	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.		CONVITE	07/2013	0,00	0,00	6.250,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/02/2014 15:17:08

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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA, COM REPAROS NOS SEGUMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	4.552,35
<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	17.396,23
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
28	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	7.602,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL</b>									
140	018/2014	005.337.771/0001-92	1267 - VALDER FERREIRA DA HORA	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,90
<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>									
21	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃ DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	5.583,33
82	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
139	018/2014	005.337.771/0001-92	1267 - VALDER FERREIRA DA HORA	CARIMBO AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PRETO, TAM. 10 - 27X10MM;CARIMBO AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PRETO, TAM. 30 - 47X18MM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,80
SUBTOTAL							1.824,27	1.824,27	62.599,84
TOTAL							1.824,27	9.545,79	65.891,05

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/02/2014 15:17:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 25 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA