

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:38:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 18 de Dezembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100905 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (ZTEC TECNOLOGIA). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 97,32 |
| 100906 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (BRTUV). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 64,26 |
| 100907 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.221,25 |
| 100909 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DEZEMBRO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| 100911 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DEZEMBRO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.347,91 |
| 100912 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.076,07 |
| 100913 | 0/0 | 281.821.408-46 | 1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA | SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| 100929 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS). | | /0 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 100930 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS). | | /0 | 83,79 | 83,79 | 0,00 |
| 100931 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | | /0 | 200,95 | 200,95 | 0,00 |
| 100932 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | | /0 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 100933 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | | /0 | 1.478,03 | 1.478,03 | 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 | | | | | | | | | |
| 669 | 0/0 | 281.821.408-46 | 1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,65 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 671 | 0/0 | 281.821.408-46 | 1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.162,88 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 670 | 0/0 | 281.821.408-46 | 1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 983,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:38:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 672 | 0/0 | 281.821.408-46 | 1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 720,96 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 474 | 065/2011 | 009.486.392/0001-15 | 912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CONRREIO ELETRÔNICO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 168,43 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 PROPOSITURAS LEGISLATIVAS. | CONVITE | 017/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.586,32 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 292 | 040/2014 | 005.509.857/0001-55 | 1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS. | CONVITE | 010/2014 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 344 | 044/2014 | 011.472.645/0001-43 | 1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO. | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.422,07 |
| 523 | 131/2013 | 004.464.927/0001-33 | 825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 442 | 085/2013 | 001.633.039/0001-09 | 1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - | | CONVITE | 018/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.036,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:38:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 616 | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 368,76 | 368,76 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 199 | 027/2014 | 004.817.277/0001-62 | 983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 312 | 0/0 | 001.024.643/0001-38 | 1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE | REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, JUNTO À UVESP. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 345 | 047/2014 | 008.519.817/0001-82 | 1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 013/2014 | 0,00 | 0,00 | 5.416,66 |
| 441 | 050/2014 | 019.087.000/0001-07 | 1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 016/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 |
| 681 | 064/2014 | 012.576.660/0001-02 | 1450 - A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO MANGUEIRA TIPO 2. | DISPENSA D | /0 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.863,27 | 2.232,03 | 80.377,14 |
| TOTAL | | | | | | | 1.863,27 | 2.232,03 | 80.377,14 |

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

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA